



גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

(**"החברה"**)

טלפון: 03-6539999 פקס: 03-6539977

24 בנובמבר, 2025

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 30 בדצמבר 2025, 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 שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024

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 שכרם.

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: נמרוד בורוביץ, שלמה חנאל, תמר מוזס בורוביץ, סופיה קימרלינג, אריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי), ערן אילן ויהודה (יודי) לוי לתקופת 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 לגבי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות. העתקי הצהרות אלו מצורפים **כנספח א'** לדוח זה, והן כוללות כמו כן את פרטי המועמדים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדיווח.

1.4. אישור והארכת מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

ההחלטה המוצעת: לאשר מדיניות תגמול לחברה, כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול, לתקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 29 בדצמבר 2025.

הנוסח המלא של מדיניות התגמול המובאת לאישור (בנוסח מסומן לעומת מדיניות התגמול הקיימת) מצורף **כנספח ב'** לדוח זה ("**מדיניות התגמול המוצעת**").

1.4.1. פרטים נוספים בקשר למדיניות התגמול

א. מדיניות התגמול הקיימת של החברה, נכון למועד פרסום דוח זה, אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות ביום 27 בדצמבר 2022 ותוקנה ביום 5 בנובמבר 2023, והינה בתוקף, בהתאם להוראות חוק החברות, לתקופה של שלוש (3) שנים שסיומה ביום 29 בדצמבר 2025 ("**מדיניות התגמול הקיימת**").¹

ב. היות ולפי חוק החברות על חברה לאשר מדיניות תגמול אחת לשלוש שנים, פעלה החברה לאישורה של מדיניות התגמול המוצעת, באמצעות ועדת התגמול של החברה. לשיטת דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול וכמפורט **בנספח ב'**, ובשים לב להסכם הניהול (ראו סעיף 1.4.1ג להלן), מדיניות התגמול הקיימת ממלאת אחר הצרכים המאפיינים את פעילות החברה למעט מספר התאמות ושינויים נדרשים כמפורט **בנספח ב' לדוח זה**.

ג. החברה אינה מעסיקה עובדים. החברה מקבלת שירותי ניהול מבעלת השליטה בה, כנפיים אחזקות בע"מ (להלן: "**כנפיים**"), הכוללים גם שירותי מנכ"ל, וכן שירותי ניהול מיו"ר הדירקטוריון, מר נמרוד בורוביץ², וזאת בהתאם להסכם ניהול בין החברה לבין כנפיים. לאור הסכם הניהול עם כנפיים, מדיניות התגמול של החברה מתייחסת ליו"ר הדירקטוריון, לדירקטורים ולמנכ"ל החברה בלבד. יצוין כי נושאי המשרה המועסקים בכנפיים ושאינם מועסקים בחברה (אלא משמשים בתפקיד של נושא משרה בחברה, ללא קבלת שכר נוסף מהחברה), כפופים למדיניות התגמול של כנפיים, ולא למדיניות התגמול של החברה, ומקבלים את תגמולם מכנפיים. יובהר כי מדיניות התגמול המוצעת אינה חלה על ההתקשרות בהסכם הניהול האמור בין החברה לבין כנפיים, אשר אושרה בנפרד (לפרטים נוספים אודות התקשרות זו ראו בדוח זימון אסיפה מתוקן שפרסמה החברה ביום 25 באוקטובר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-098278) וביאור 19 לדוחות

¹ לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 21 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-111672) ודיווח מיידי מתקן מיום 25 באוקטובר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-098278), הנכללים בזאת על דרך ההפניה.

² בהקשר זה יצוין כי בהתאם להסכם הניהול הקיים עם כנפיים, מן התמורה המשולמת על ידי החברה לכנפיים על פי הסכם הניהול, מופחתת התמורה המשולמת על ידי החברה ליו"ר הדירקטוריון לפי ההסכם עמו, היות והשירותים שנקבעו בהסכם הניהול הקיים עם כנפיים כוללים כמו כן שירותי יו"ר דירקטוריון.

הכספיים של החברה לשנת 2024, כפי שפורסמו ביום 26.3.2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-020517), הנכללים בזאת על דרך ההפניה).

ד. לצורך גיבוש המלצותיה לדירקטוריון בדבר מדיניות התגמול המוצעת התכנסה ועדת התגמול בהרכב מלא ביום 20 בנובמבר 2025. במסגרת הישיבה האמורה ולצורך התייחסות לכל אחד מהעניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול הקבועים בחלק א' ובחלק ב' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות, הובאו בפני ועדת התגמול נתונים, בהתחשב במבנה הניהולי של החברה והסכם הניהול הקיים, ובכלל כך תנאי התגמול הקיימים של נושאי המשרה הרלוונטיים.

ה. בישיבתה ביום 20 בנובמבר 2025 גיבשה ועדת התגמול את המלצותיה לדירקטוריון החברה בכל הנוגע למדיניות התגמול המוצעת. המלצת ועדת התגמול לדירקטוריון ניתנה פה אחד.

ו. ביום 24 בנובמבר 2025, לאחר שדן במדיניות התגמול המוצעת, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול ובהתייחס לכלל הנושאים אשר חובה להתייחס אליהם במסגרת מדיניות התגמול, קבע דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול המוצעת של החברה והחליט לזמן אסיפה כללית של בעלי מניות החברה לצורך אישור מדיניות התגמול המוצעת לתקופה של שלוש (3) שנים בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. החלטת הדירקטוריון התקבלה פה אחד. בישיבה השתתפו הדירקטורים תמר מוזס בורוביץ, שלמה חנאל, ערן אילן, גיל קימרלינג (דירקטור חליף של סופי קימרלינג לישיבה זו), יהודה (יודי) לוי, מרדכי ביגניץ (דח"צ), אריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי) ואורנה הוזמן בכור (דח"צית). יו"ר הדירקטוריון מר נמרוד בורוביץ לא השתתף בדיון היות והוא התייחס לתנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה.

ז. מדיניות התגמול המוצעת טעונה את אישור אסיפת בעלי המניות של החברה ברוב המפורט בסעיף 3 להלן. יחד עם זאת הדירקטוריון יהא רשאי לאשר את מדיניות התגמול המוצעת גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המוצעת כי אישור מדיניות התגמול המוצעת על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

ח. ככל שמדיניות התגמול המוצעת תאושר על ידי אסיפת בעלי המניות, תהא המדיניות המוצעת כאמור בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 29 בדצמבר 2025.

1.4.2. להלן הנימוקים והשיקולים של ועדת התגמול והדירקטוריון להמלצה לאשר את מדיניות התגמול המוצעת:

א. מדיניות התגמול המוצעת הולמת את מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.

ב. מדיניות התגמול המוצעת נקבעה בהתחשב, בין היתר, בגודל החברה, במבנה הניהולי של החברה, ובפעילותה העסקית. יצוין, כאמור בסעיף 1.4.1ג לעיל כי, החברה התקשרה בהסכם ניהול עם כנפיים במסגרתו מעמידה כנפיים

לחברה שירותי ניהול. הסכם שירותי הניהול אושר לתקופה בת שלוש שנים אשר מסתיימת ביום 1 בנובמבר 2026. הסכם הניהול אושר על ידי ועדת הביקורת של החברה, הדירקטוריון והאסיפה הכללית ברוב מקרב בעלי מניות שאין להם עניין אישי באישורו. האופן בו מאושר הסכם הניהול הוא זהה לאופן בו יש לאשר את מדיניות התגמול (ואף מחמיר ממנו שכן אין אפשרות לאשר אותו בניגוד לעמדת האסיפה הכללית).

ג. החברה אינה מעסיקה עובדים ולפיכך מדיניות התגמול של החברה מתייחסת ליו"ר הדירקטוריון, לדירקטורים, ולמנכ"ל החברה בלבד כאשר הכללת הוראות הנוגעות למנכ"ל מאפשרת לחברה לוודא כי התמריצים הגלומים בהוראות אלו עולים בקנה אחד עם מטרות החברה, בשים לב לפעילות החברה ומבנה קבלת שירותי הניהול, ולשם הבטחה כי מבנה התגמול עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית והכלל ארגונית של החברה לאורך זמן.

ד. ביחס לדירקטורים, גמולם לא יעלה על הגמול המירבי לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 (להלן: **"תקנות הגמול"**), ומשכך הינו גמול מקובל בחברות ציבוריות דוגמת החברה.

ה. ביחס לגמול ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה, נתנו ועדת התגמול והדירקטוריון את דעתם ביחס לכל אחד מרכיבי התגמול המופיעים במדיניות התגמול כדלקמן:

1. בכל הנוגע ליו"ר הדירקטוריון, תקרת שכר הבסיס (כמו גם כל הנוגע לתנאים הנלווים) משקפת את התגמול ההולם והראוי המרבי עבור ביצוע דרישות התפקיד השוטפות של יו"ר הדירקטוריון ועבור הזמן אותו נדרש להשקיע יו"ר הדירקטוריון לצורך ביצוע המוטל עליו במסגרת תפקידו בהיתן תחומי האחריות והסמכות שלו, והיא תוחמת את רכיב תגמול זה.

2. הנ"ל נכון גם באשר למנכ"ל החברה (כאשר תקרת שכר הבסיס עודכנה כלפי מעלה לאור שינויי השכר במשק), כאשר במסגרת זו בחנו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון את מכלול הרכיבים הרלוונטיים, ולשיטתם מדיניות התגמול ממשיכה ליצור איזון ראוי בין מרכיבי התגמול השונים למנכ"ל וליצור תגמול הולם וראוי בשים לב לדרישות התפקיד של המנכ"ל ותחומי האחריות. כן צוינה לחיוב האפשרות למתן מרכיב של מענק תלוי ביצועים (בונוס) למנכ"ל החברה, כאשר לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון מבנה היעדים המעודכן למנכ"ל משקף נכון את הציפיות מפעילותו לרבות בשים לב לעניין היעדים והמדדים הקשורים בפעילות החברה; וכן התייחסו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון לתקרות שווי התגמול ההוני במועד הענקה והיחסים בין הרכיבים הקבועים למשתנים, אשר משקפים תגמול הולם וראוי בשים לב לתרומתו של המנכ"ל להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, ובהתאם לדרישות התפקיד של המנכ"ל ותחומי האחריות, והכול בראייה ארוכת טווח.

1.4.3. החברה אינה חברה נכדה ציבורית.

1.4.4. תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה במועד זה הינם בהלימה עם עקרונות מדיניות התגמול המוצעת. יצוין כי התשלומים ששולמו בפועל ליו"ר הדירקטוריון ולדירקטורים בשנים 2023-2025 (עד מועד דוח זה) לא חרגו מהתקרות הקבועות במדיניות התגמול הקיימת.

בכל הנוגע לתגמול ליו"ר הדירקטוריון, היחס בין התשלומים ששולמו בפועל ליו"ר הדירקטוריון של החברה (כולל היו"ר הקודם, מר שלמה חנאל, אשר סיים תפקידו בדצמבר 2024) בשנים 2023-2025 (עד מועד דוח זה) לבין התקרה שנקבעה במדיניות התגמול הקיימת, עומד על שיעור של כ-45% מהתקרה הקבועה במדיניות התגמול.

בכל הנוגע לתגמול למנכ"ל החברה, מר סידני סלסקי: (1) שכרו החודשי הממוצע בתקופת מדיניות התגמול הקיימת (כפי ששולם על ידי כנפיים בהתאם להסכם הניהול עמה), היה נמוך בכ- 4% מהתקרה הקבועה לרכיב זה במדיניות התגמול הקיימת; (2) בכל הנוגע לתגמול המשתנה במזומן אשר ניתן לו בגין השנים 2023 ו-2024 (כפי ששולם על ידי כנפיים בהתאם להסכם הניהול עמה), הרי שבגין שנת 2023 לא ניתן לו מענק ובגין שנת 2024 ניתן לו מענק הנמוך בכ- 58% מהתקרה הקבועה לרכיב זה במדיניות התגמול הקיימת; (3) ביחס לגמול הוני, גמול הוני אחרון הוענק למר סלסקי על ידי כנפיים בחודש מאי 2022.

1.5. הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם

ההחלטה המוצעת: לאשר את הארכת מתן כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (המכהנים כיום או שיכהנו בעתיד), שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, למשך תקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה ביום במועד כינוס האסיפה ("כתב השיפוי").

1.5.1. פרטים בקשר לכתב השיפוי

א. כתב השיפוי, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זה, אושר לאחרונה על ידי אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה שהתקיימה ביום 4 ביולי 2022.

ב. כעת מבוקש לאשר את הארכת מתן כתב השיפוי כאמור, ללא שינוי בנוסח לעומת כתב השיפוי שאושר בפעם הקודמת, וזאת בהתאם להחלטה המוצעת.

1.5.2. הדרך שבה נקבעה התמורה

כתב השיפוי נוסח בהתאם לתנאים המקובלים בשוק לגבי הסדרים דומים ובהתאם להוראות חוק החברות, והינו בנוסח זהה עבור כל נושאי המשרה בחברה, אלו אשר אינם נמנים על בעל השליטה וכן אלו אשר נמנים על בעל השליטה בחברה ו/או קרוביהם. כמו כן, כתב השיפוי תואם את מדיניות התגמול של החברה.

1.5.3. אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה

ההחלטה האמורה אושרה על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה ביום 20 בנובמבר 2025 ו-24 בנובמבר 2025, בהתאמה.

ההחלטה מובאת לאישור האסיפה ברוב הנדרש לאישור עסקה עם בעל שליטה בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות.

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

לנוסח כתב השיפוי הקיים ראו בנספח ג' לדוח זה.

1.5.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר אישור ההתקשרות

א. מתן כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה, לרבות לדירקטורים ונושאי משרה אשר נמנים על בעל השליטה בחברה ו/או קרוביהם, מהווה הסדר מקובל בחברות ציבוריות, המאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה לבצע את תפקידם מבלי לחשוש כי יהיו חשופים באופן אישי לפעולותיהם והחלטותיהם, וזאת על מנת לאפשר להם לפעול לטובת החברה במרחב פעולה ראוי לקבלת החלטות עסקיות הכרוכות בנטילת סיכונים מחושבים, תוך שהם פועלים בתום לב ובזהירות, ובידיעה כי גם אם נפלה שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, בהתאם למגבלות על פי דין. לפיכך, מדובר בהסדר שהינו לטובת החברה. מתן כתב השיפוי הינו הסדר נהוג בחברה ובהתאם הארכת תוקף כתב השיפוי הינה סבירה וראויה בנסיבות העניין וזאת בהתחשב באחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה וביניהם דירקטורים ונושאי משרה אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, ובסיכונים הכרוכים בכך.

ב. תנאי כתב השיפוי שמוצע להאריכם כאמור הינם בתנאים זהים לכלל נושאי המשרה והדירקטורים, ואינם מהווים הטבה מיוחדת, כאשר ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים שלדעת דירקטוריון החברה צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וסכום השיפוי המרבי נקבע כסביר בנסיבות העניין.

1.6. פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום

1.6.1. שם בעלי השליטה הזכויות המקנות להם שליטה, ומהות העניין האישי ביחס להחלטה שבסעיף 1.5 שעל סדר היום

א. ההחלטה המוצעת נוגעת לתנאי כהונה של דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם.

ב. למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה, נכון למועד זה הינם:

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

בכל הנוגע לבעלי השליטה בכנפיים - הגב' תמר מוזס בורוביץ (23.51% בזכויות בהון וזכויות ההצבעה בכנפיים), שהינה גם דירקטורית בחברה, ועזבון המנוח מר דוד בורוביץ ז"ל (8.47% בזכויות בהון וזכויות ההצבעה בכנפיים)³. בהתאם להסכמי בעלי מניות בכנפיים, הגב' תמר מוזס בורוביץ וחברת בי אמ גיי (בורוביץ מוזס גרופ) בע"מ (באמצעותה מוחזקות המניות בכנפיים), רשאים למנות את רוב חברי הדירקטוריון של כנפיים.

³ נכון למועד זה טרם בוצעו הליכי חלוקת עזבונו של מר בורוביץ המנוח.

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

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

הגב' סופי קימרלינג (5.79% בזכויות בהון וזכויות ההצבעה בכנפיים), המכהנת גם כדירקטורית בחברה.

לפרטים בדבר הסכם בעלי המניות בכנפיים ראו תקנה 21א לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 26.3.2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-020517), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.6.2. זהות חברי ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון שהשתתפו בישיבות בהן נדונו נושאים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום

בישיבת וועדת הביקורת ותגמול מיום 20 בנובמבר, 2025, השתתפו ה"ה: מרדכי ביגניץ (דירקטור חיצוני); אורנה הוזמן בכור (דירקטורית חיצונית); ואריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי).

בישיבת הדירקטוריון מיום 24 בנובמבר, 2025, השתתפו ה"ה: (א) ביחס לנושא 1.4 שעל סדר היום - תמר מוזס בורוביץ; שלמה חנאל; גיל קימרלינג (דירקטור חליף של סופי קימרלינג לשיבה זו), אריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי), ערן אילן, יהודה (יודי) לוי, מרדכי ביגניץ (דירקטור חיצוני); אורנה הוזמן בכור (דירקטורית חיצונית); (ב) ביחס לנושא 1.5 שעל סדר היום - שלמה חנאל; אריאל שטינברג (דירקטור בלתי תלוי), יהודה (יודי) לוי, מרדכי ביגניץ (דירקטור חיצוני); אורנה הוזמן בכור (דירקטורית חיצונית).

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

1.6.3. עניין אישי לדירקטורים

כל הדירקטורים המכהנים בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בקשר עם אישור מדיניות התגמול המוצעת (סעיף 1.4 לסדר היום), וזאת מכוח היותם דירקטורים בחברה אשר מדיניות התגמול המוצעת נוגעת לתנאי כהונתם בחברה ובין היתר לביטוח ושיפוי נושאי משרה בחברה. בהתאם לעמדה משפטית של סגל רשות ניירות ערך, מספר 101-16, מיום 15 בינואר 2013, למר נמרוד בורוביץ, יו"ר דירקטוריון החברה, עניין אישי באישור רכיב השכר של יו"ר דירקטוריון החברה כיוון ששכרו שונה משכרם של יתר הדירקטורים בחברה ומשום שנקבעה לגבי התפקיד בו הוא מכהן מדיניות ספציפית.

ביחס להחלטה המפורטת בסעיף 1.5 לסדר היום, לדירקטורים תמר מוזס בורוביץ, ערן אילן וסופיה קימרלינג, קיים עניין אישי לאור היותם מבעלי השליטה בכנפיים, כאשר נמרוד בורוביץ הינו קרוב של בעלי השליטה ולכן גם קיים לו עניין אישי.

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום 30 בדצמבר 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום 6 בינואר 2026, 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 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 מדיניות התגמול, 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.

הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 1.5 שעל סדר היום 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 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 1 בדצמבר 2025 (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 6 בינואר 2026. 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 ההרשאה 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 ההרשאה 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 2' 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 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. 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 המגנ"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 20 בדצמבר 2025, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה הכללית היינו עד ליום 25 בדצמבר 2025.

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 המועדון 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 1.5 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 ש אליהם 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 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 מינויי 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 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 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 בועדות 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 החברה (מסוף 2024) ; יו"ר דירקטוריון ומנהל עסקים ראשי ב-

סמנכ"ל לאסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי באל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (עד נובמבר 2020).	TUS Airways LTD (עד מרץ 2024);
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	כנפיים אחזקות בע"מ; QAS ישראל בע"מ; בי. אמ. גי (בורוביץ מוזס גרופ) בע"מ; ד. ת בורוביץ מוזס השקעות בע"מ; 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 ז"ל (עד לפטירתו היה מבעלי השליטה בכנפיים אחזקות בע"מ, והיה נשוי לגבי' תמר מוזס בורוביץ, 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 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: נמרוד בורוביץ

תאריך: 17 בנובמבר 2025

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 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 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 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 שירותי יו"ר לכנפי תחזוקה - שותפות מוגבלת).
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 החברה (עד לסוף 2024);

יו"ר דירקטוריון כנפיים (החל מחודש ינואר 2013 ועד לסוף 2024).	
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור כנפיים אחזקות בע"מ; כנפי תחזוקה (2005) בע"מ (יו"ר דירקטוריון); 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 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, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: שלמה חנאל

תאריך: 17 בנובמבר 2025

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 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'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 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	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 דירקטוריות	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.

עיסוק בחמש השנים האחרונות	מנכ"ל תמר מוזס השקעות בע"מ, יו"ר 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 ; בי.אם.איי בע"מ ; ברנד מנג'מנט אינטרנשיונל בע"מ ; Novebox A.G. ; MeMeMe Studios Ltd. אפולו י.א.ק. בע"מ ; TMB Real Estate Inc.
האם בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	רעייתו של מר דוד בורוביץ (עד לפטירתו מבעלי השליטה בכנפיים אחזקות בע"מ, ואביו של מר נמרוד בורוביץ, המכהן כדירקטור בחברה).
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, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
- 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 ראוייה 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 : 24 בנובמבר 2025

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 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, בשם 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 דירקטוריות	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.
תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית	כנפיים אחזקות בע"מ.
האם בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא.

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, 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 2025

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 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

עסקים ; תואר שני במנהל עסקים (MBA), -Edinburgh Business School, Heriot Watt University (השלוחה בישראל).	
עיסוקו בחמש השנים האחרונות 2016-2019 - 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. 11/2025 - כיום - יו"ר מכון וינגייט.	
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור כיום	יו"ר דירקטוריון - 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 52ג, 52ד, 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 המינני; 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 במשרתי 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, במשרתי 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 למינויי 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: 20 בנובמבר 2025

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' 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 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 דירקטוריות	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.

תאגידים 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 418, 415, 392, 297 עד 420, 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. 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 : 17 בנובמבר 2025

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	29.12.2024.
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'.

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	זלנכל בע"מ; טכנולוגיות גילוי אש וגזים 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 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: יהודה (יודי) לוי

תאריך: 17 בנובמבר 2025

חתימה: _____

נספח ב'

מדיניות התגמול המוצעת



גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
מדיניות תגמול נושאי משרה

מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

1. מטרת המסמך ותכולתו

- 1.1. מסמך זה מהווה את מדיניות התגמול לנושאי משרה¹ בחברה, כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
- 1.2. בהתאם להוראת סעיף 118א לחוק החברות, הקים דירקטוריון החברה ועדת דירקטוריון לענייני תגמול אשר נועדה להמליץ לדירקטוריון אודות עדכון, שינוי או תוספת לעקרונות התגמול לנושאי משרה כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות ("ועדת התגמול"). ועדת הביקורת של החברה משמשת כוועדת תגמול של החברה והיא מונה 3 חברים ומורכבת משני הדירקטורים החיצוניים בחברה ומדירקטור בלתי תלוי.
- 1.3. מטרתו של מסמך זה הינה קביעת קווים מנחים לענין אופי התגמול של נושאי משרה בחברה - היקפו, מרכיביו ואופן קביעתו, תוך התחשבות בעקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון לתגמל נושאי משרה על הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית והכלל אירגוני של החברה לאורך זמן.
- 1.4. מדיניות התגמול תותאם לקידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה, מצבה הפיננסי, גודלה ואופן פעילותה וכן תשקף את התרומה של נושא המשרה לחברה.
- 1.5. למען הסר ספק מובהר, כי מדיניות תגמול זו איננה, כשלעצמה, מקנה או מיועדת להקנות זכויות לנושאי משרה בחברה, ולא תהיה לנושא משרה בחברה כל זכות מוקנית מעצם אימוץ מדיניות תגמול זו ו/או זכות לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים במדיניות התגמול (ככל שאלו מצויינים בתכנית תגמול זו ולא הוענקו להם). רכיבי התגמול להם יהיה זכאי נושא משרה יהיו אך ורק אלו שייקבעו לגביהם באופן ספציפי על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה.
- 1.6. מובהר, כי בכל מקרה של נושא משרה יוענק תגמול שהינו פחות בתנאיו מאלו המתוארים במתווה התגמול על-פי מדיניות תגמול זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול, ותנאי העסקתו כאמור לא ידרשו בשל כך את אישור האסיפה הכללית הנדרש במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה בסטייה ממדיניות התגמול.
- 1.6-1.7. אם וככל שלאחר מועד אישור מדיניות התגמול בהתאם להוראות החוק, ייקבעו בחוק, בתקנות, בצווים שיוצאו מכוחו או בעמדות רשות ניירות ערך, הקלות ביחס לדרישות החובה או בתנאי סף שצריכים להיכלל במדיניות תגמול נכון למועד אישורה, יראו בהקלות האמורות ככלולות במדיניות התגמול על אף כל הוראה אחרת הקבועה בה.

2. כללי

2.1. מטרות מדיניות התגמול

מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה נועדה לסייע בהשגת מטרות החברה ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח.

¹ כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

2.2.2. פעילות החברה והשפעותיה על מתווה מדיניות התגמול

החברה הינה חברה ציבורית אשר בעלת השליטה בה הינה כנפיים אחזקות בע"מ, חברה ציבורית אף היא (להלן: "כנפיים" או "חברת האם"). החברה עוסקת ברכישה של מטוסים, מימנם והחכרתם לחברות תעופה במדינות שונות בעולם, וכן במכירתם. **כמו כן, בחודש ספטמבר 2021 נכנסה החברה להשקעה בחברת התעופה הקפריסאית Tus Airways Ltd.**

החברה עצמה אינה מעסיקה עובדים ואינה משלמת תגמול לנושאי משרה, למעט גמול מקובל לדירקטורים, והיא מקבלת שירותי ניהול מכנפיים וזאת בהתאם להסכם ניהול בין החברה לבין כנפיים המתייחס ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל ולנושאי המשרה הנוספים בחברה (המקבלים את תגמולם מכנפיים וכפופים למדיניות התגמול שלה) (להלן: "הסכם הניהול"). מדיניות התגמול של החברה נערכה בהתאם.

3. היחס בין התגמול לנושאי המשרה לתגמול לשאר עובדי הארגון (כולל עובדי קבלן)

סעיף זה אינו רלוונטי למדיניות התגמול של החברה לנוכח העובדה שהחברה אינה מעסיקה עובדים.

4. עיקרי התפיסה ומדיניות התגמול של הארגון

4.1. תפיסת התגמול הכולל - מרכיבי חבילת התגמול בשכר יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה

התגמול הכולל של נושא המשרה צריך להיות בנוי ממספר מרכיבים כך שכל מרכיב מתגמל את נושא המשרה עבור מרכיב שונה של תרומתו לחברה:

- **שכר בסיס קבוע** - נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן המושקע בביצוע תפקידו בחברה, עבור ביצוע התפקיד וכלל המטלות השוטפות הנגזרות מהתפקיד באופן יומיומי. שכר בסיס קבוע מבטא את כישוריו של נושא המשרה (כגון: ניסיונו, הוותק והידע שהוא מביא לתפקיד, מומחיות שצבר בתחום העיסוק, השכלתו, הסמכות מקצועיות שצבר וכיו"ב), תוך התחשבות ברמת האחריות, דרישות התפקיד ותחומי האחריות והסמכות הנגזרות ממנו.
- **תנאים נלווים** - ככל שנושא המשרה מועסק בחברה כעובד, הרכיב הקבוע בתנאי העסקתו של נושא המשרה יכול גם תנאים סוציאליים כמקובל בשוק העבודה ולנוהג בחברה, כגון - חופשה, מחלה, דמי הבראה, הפרשות לקרן פנסיה/קופת גמל/ביטוח מנהלים וקרן השתלמות, וביטוח אובדן כושר עבודה. ככל שנושא המשרה מעניק לחברה שירותי ניהול, תפעל החברה כאמור בסעיף 5.2.4 להלן. כן, נושא המשרה עשוי להיות זכאי לתנאים נלווים נוספים, אשר נועדו לצורך מילוי תפקידו בחברה, ואשר עשויים להיות גם מגולמים על-ידי החברה לצורכי מס, כגון - רכב, טלפון וכדומה.
- **תנאי פרישה** - פיצויים², מענק פרישה כפי שיפורט בסעיף 6 להלן, תקופת הודעה מוקדמת, סעיפי אי תחרות וכדומה.
- **תגמול משתנה תלוי ביצועים במזומן (מענק / בונוס / תמריצים)** - מרכיב תגמול זה נועד לתגמל עבור הישגים אישיים ותרומה להשגת יעדי החברה במהלך התקופה עבורה משולם התגמול המשתנה. יצוין כי יו"ר הדירקטוריון לא יהיה זכאי לתגמול משתנה במזומן.

² לגבי נושאי משרה אשר מועסקים בחברה או בחברה האם מעל ל-20 שנה, לרבות ברציפות זכויות (כיום - מנכ"ל החברה), תתאפשר זכאות לפיצויי פיטורים בשיעור של שתי משכורות חודשיות אחרונות בגין כל שנת עבודה.

- תגמול משתנה הוני - מרכיב תגמול זה נועד ליצור קרבת אינטרסים בין השאת הערך לבעלי המניות, ובין התגמול הניתן לנושאי המשרה. בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת החברה לשמר את מנהליה הבכירים לתקופה ארוכה. יצוין כי יו"ר הדירקטוריון לא יהיה זכאי לתגמול משתנה הוני.

4.2. היחס בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל של נושאי המשרה

טווח היחס הרצוי³ בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל לשנה נתונה של נושאי המשרה בחברה מבוטא בטבלה הבאה:

דרג*	שכר בסיס קבוע (כולל תנאים נלווים)	תגמול משתנה (מזומן והוני)
יו"ר דירקטוריון	100%	0
מנכ"ל	75% - 90%	10% - 25%

5. קביעת השכר ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל

5.1. כללי

תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל החברה יקבעו במהלך משא ומתן לקליטתו לתפקיד בחברה או חידוש הסכם העסקתו, שינוהל על-ידי האורגנים המוסמכים בחברה. במקרה בו שירותי הניהול ניתנים באמצעות חברת ניהול, ייקבעו תנאי ההתקשרות עם חברת הניהול במועד כריתת ההסכם עמה. החברה תוודא, לאורך כל תקופת ההתקשרות, כי התנאים המוענקים לנושא המשרה בפועל בגין השירותים המסופקים לחברה, עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה. כאמור לעיל, נכון למועד אימוץ מדיניות זו, בין החברה לבין כנפיים הסכם ניהול כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.

תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל החברה יאושרו על-ידי האורגנים המוסמכים לכך על-פי דין, תוך שימת לב והתחשבות בעקרונות המפורטים להלן:

- השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;
- ותק נושא המשרה בתפקידים דומים ו/או בתחום פעילותה של החברה;
- לגבי נושא משרה קיים: עמידתו של נושא המשרה בציפיות החברה לגבי התפקיד בו הוא מכהן ובהוראות ההסכם עימו;
- לגבי נושא משרה קיים: הצורך של החברה לשמר בה את נושא המשרה כבעל כישורים, ידע ומומחיות ייחודיים.
- גודל החברה ואופי פעילותה;

בשל היותם של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה בעלי תפקיד ניהולי בכיר, כמשמעותו בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 (או כל שינוי ו/או חוק שיבוא במקומו), אזי ככל שיועסקו

³ יודגש, כי הכוונה ליחס הצפוי (העתידי) בלבד, בהתבסס על הרכיבים הקבועים הקיימים של נושא המשרה הרלוונטי, ובהנחה של קבלת הרכיב המשתנה (מענק שנתי ותגמול הוני) המירבי בשנה מסוימת. בהתאם לכך, לאור היותו של תגמול משתנה תלוי ביצועים במהותו ייתכן, כי בשנה מסוימת משקלו של הרכיב המשתנה יפחת משמעותית, ביחס למוצג בטבלה לעיל, תוך העלאת משקלו של הרכיב הקבוע.

על ידי החברה כעובדים - לא יחול חוק שעות עבודה ומנוחה על נושא המשרה והוא לא יהיו זכאי לתגמול עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.

5.2 שֶׁכֶר בְּסִיס קְבוּעַ

5.2.1. החברה תהא רשאית להעניק ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה שכר בסיס חודשי קבוע (במונחי ברוטו, לא כולל תנאים נלווים), עד לתקרת השכר המצוינת בטבלה

דרג	תקרת שכר בסיס קבוע למשרה מלאה (בש"ח)
יו"ר דירקטוריון	120,000
מנכ"ל	100,00085,000

5.2.2. כאמור לעיל, גובהו של שכר הבסיס הקבוע עד לתקרה המוצעת לעיל יושפע מהגורמים המפורטים בסעיף 5.1 לעיל.

5.2.3. שכר הבסיס הקבוע של נושאי משרה חדשים אשר ימונו החל ממועד אישור תכנית זו, לא יהיה צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן.

5.2.4. החברה תהיה רשאית להתקשר בהסכם ניהול עם נושא המשרה, אשר יעניק לחברה שירותי ניהול באמצעות חברה פרטית בשליטתו, תמורת תשלום חודשי בגין שירותי הניהול האמורים. במקרה זה, תקרת סכום החשבון החודשי תהיה בשווה ערך לסך המצטבר של תקרת השכר הקבוע המופיעה לעיל, ובתוספת התנאים הנלווים כמקובל בשוק העבודה הרלוונטי ולנוהג בחברה בקשר עם אותה משרה.

6. תנאי סיום כהונה

6.1 הודעה מוקדמת

נושא המשרה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של עד 3 חודשים. לגבי נושאי משרה אשר מועסקים בחברה או בחברה האם מעל ל-20 שנה, לרבות ברציפות זכויות (כיום - מנכ"ל החברה), תתאפשר זכאות לתקופת הודעה מוקדמת של 12 חודשים. זכאות זו הינה במונחי משרה מלאה.

ככלל, במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו בחברה עד לסיומה של תקופה זו, אלא אם שוחרר ממחויבות זו על-פי הסכם העסקתו (או הסכם הניהול) או על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שאז יהיה זכאי לתשלום כל תנאי העסקתו, ללא שינוי, במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

6.2 מענק פרישה

6.2.1. הדירקטוריון לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, יהיה רשאי לאשר לנושא משרה מענק פרישה בגובה שלא יעלה על היקף המפורט בטבלה שלהלן (זכאות זו הינה במונחי משרה מלאה):

מענק פרישה בחודשי שכר (ברוטו) (תקרה)	תקופת כהונה בחברה
לא זכאי	עד 3 שנים
עד 3 חודשים	מעל 3 שנים

6.2.2. מענקי פרישה ישולמו כאמור לעיל לנושא משרה אלא אם כן פרישתו של נושא המשרה כרוכה בנסיבות המצדיקות, על-פי שיקול דעת הדירקטוריון, שלילת פיצויי פיטורין ובמקרה כאמור לא תזכה בכל מקרה את נושא המשרה במענק פרישה כלשהו;

6.2.3. הכללת סעיף המבטיח מענק פרישה לנושא משרה בהסכם ההעסקה/הסכם הניהול תובא לאישור דירקטוריון החברה (לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול) טרם חתימת ההסכם. למען הסר ספק, הכללת סעיף שכזה לא תוכל להבטיח מענק פרישה החורג מההוראות שלעיל.

6.2.3.4. מענק הפרישה ישולם במועד סיום ההתקשרות ויהיה בגובה מכפלת מספר החודשים המפורט בטבלה לעיל בשכר הבסיס הקבוע (ברוטו) של נושא המשרה בלבד, ללא כל רכיבים נוספים.

6.2.4. היקף המענק המפורט בטבלה שלעיל הוא ההיקף המקסימלי שיהיה בסמכות הדירקטוריון לאשר.

6.2.5. יצוין כי במקרה בו לא יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו בחברה עד לסיומה של תקופת ההודעה המוקדמת כפי שמוגדר בסעיף 6.1 לעיל ייחשב התשלום בגין חודשי ההודעה המוקדמת בתקופה בה לא מילא נושא המשרה את תפקידו בחברה כמענק פרישה ולא תתאפשר הענקה של מענק פרישה נוסף כל עוד הענקתו תביא לחריגה מהתקרות המוגדרות בסעיף 6.1 לעיל.

7. תגמול משתנה במזומן למנכ"ל החברה

מדיניות התגמול של החברה מבוססת, בין היתר, על ההנחה לפיה התגמול הכולל של נושאי המשרה בחברה, צריך להביא לידי ביטוי את תרומתם להשאת תוצאות העסקיות המתבטאות הלכה למעשה ברווחיות החברה ומתורמתו של כל נושא משרה להשגתה. הענקת תגמול משתנה במזומן נועדה להגביר את המוטיבציה של נושאי המשרה להשיג את יעדי החברה לאורך זמן ולהתאים את חלק מהוצאות השכר של החברה לביצועיה.

7.1 מענק שנתי תלוי ביצועים

מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגין ביצועי החברה ותורמתו לחברה בשנה בגינה מוענק המענק. בכל מקרה סך המענק השנתי, קרי הרכיב המדיד המבוסס יעדים והרכיב בשיקול הדעת לא יעלו על סך של 6 משכורות חודשיות (זכאות זו הינה במונחי משרה מלאה).

7.2 תנאי סף לזכאות למענק תלוי ביצועים

קיומו של רווח (מאוחד) נקי (בניכוי זכויות מיעוט ובניטרול שיערוכים, ככל שישנם). מובהר כי תנאי הסף לעיל לא חל בקשר לרכיב המענק בשיקול דעת (קרי, עד 3 משכורות חודשיות), כמפורט בסעיף 7.4.4 להלן.

7.3. מענק מטרה ומענק מירבי

למנכ"ל יוגדרו מענק מטרה ומענק מירבי בכל הנוגע לרכיב המדיד המבוסס יעדים :

7.3.1. מענק מטרה - המענק המשולם עבור עמידה מדויקת ב- 100% מן היעדים שיוגדרו. מענק

מטרה לא יעלה על 4 משכורות (במונחי מכפלות שכר בסיס (ברוטו)) :

7.3.2. מענק מירבי - מענק אשר ישולם בהשגת תוצאות הגבוהות באופן ניכר מהיעדים שיקבעו.

מענק מירבי ייקבע כ - 150% ממענק המטרה (2 משכורות נוספות).

7.4. אופן קביעת המענק השנתי

7.4.1. המענק יתבסס על הקריטריונים הניתנים למדידה (הרכיב המדיד מבוסס יעדים) ועל

קריטריונים איכותיים ולא מדידים (רכיב שיקול הדעת)⁴ כדלקמן :

יעדים מדידים	רכיב שיקול הדעת
עד שש משכורות	עד שלוש משכורות

7.4.2. סף החלוקה, היעדים והמשקולות יקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון מדי שנה

מראש, בסמוך לאישור התקציב של שנה קלנדארית כלשהי ("תוכנית המענקים

השנתית").

7.4.3. המענק השנתי יתבסס על מדדים ברמת החברה (מדדים מהדוחות המאוחדים) ורכיב

שיקול הדעת כפי שיקבע בתוכנית המענקים השנתית וכמפורט להלן :

• רווח (מאוחד) נקי (בניכוי זכויות מיעוט ובניטרול שיערוכים, ככל שישנם)⁵

• יחס נכסים להתחייבויות

• יתרת עלות מופחתת מטוסים

• תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (מאוחד)

• תשואת עסקאות⁶

• מדדים רלוונטיים ומקובלים אחרים בדבר תוצאות ו/או היקף הפעילות של

החברה.

7.4.4. הערכת מנהל/רכיב שיקול הדעת : ועדת התגמול והדירקטוריון יאשרו רכיב זה, בין היתר,

בהתבסס על המלצה והערכה אישית שתיתן על-ידי יו"ר הדירקטוריון, תוך פירוט

הנימוקים הענייניים העומדים בבסיס המלצתו.

7.5. אופן חישוב המענק

7.5.1. לכל רכיב בתכנית המענקים יקבע משקל יחסי הקובע את מידת השפעתו בשקלול הכולל

של המענק.

7.5.2. לכל רכיב מדיד בתכנית המענקים יקבע יעד מדיד (ככל האפשר כמותי) אשר השגתו

("עמידה מלאה ביעד") תזכה את המנכ"ל ב"מענק המטרה" בגין אותו רכיב.

⁴ למען הסר ספק, החברה תהא רשאית להעניק את מלוא הסך של 3 משכורות חודשיות בגין רכיב המענק בשיקול דעת אף אם בשנה מסוימת רכיב זה מהווה את כל או עיקר התגמול המשתנה של המנכ"ל. עם זאת, ההחלטה בגין רכיב המענק בשיקול דעת תהיה בשים לב לסך הכולל של התגמול.

⁵ במסגרת ההחלטה בעניין היעדים של מדד זה, יביאו ועדת התגמול והדירקטוריון, במכלול השיקולים, גם את השיעור הרצוי של תשואה על ההון.

⁶ לעניין מדד זה, מדד זה בוחן את התשואה בגין עסקה מסוימת, בהשוואה בין התשואה החזויה במועד ביצוע העסקה, לבין התשואה בפועל במועד מימוש אותה עסקה מסוימת.

7.5.3. לכל רכיב בתכנית המענקים יקבע טווח ביצוע המזכה במענק, טווח הביצוע יוגדר בין "סף תחתון" שהשגת תוצאה מתחת לו אינה מזכה במענק בגין אותו רכיב ל"חסם עליון" שהשגת תוצאה הגבוהה ממנו אינה מזכה בתוספת מענק מעבר למענק המקסימאלי האפשרי בגין אותו רכיב.

ביצוע בין ה"סף התחתון" ל"חסם העליון" יזכה את המנכ"ל במענק באופן יחסי, המענק בגין ביצוע שבין 2 הנקודות הנ"ל יחושב בד"כ באופן ליניארי או בשיטה של "מדרגות".

7.6. תהליך אישור המענק בפועל על ידי החברה

7.6.1. בכל שנה, בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים, תחושב מידת העמידה ביעדים של המנכ"ל, כאמור לעיל. חלק המענק בגין הערכת המנהל יובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון.

7.6.2. הדירקטוריון יהיה רשאי להפחית את המענק השנתי למנכ"ל (כפי שחושב בהתאם לסעיף 7.5 לעיל) על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תוך התחשבות בתנאי שוק או נסיבות הקשורות עם תפקוד המנכ"ל.

7.6.3. כל עוד הסכם הניהול בתוקף, מתן רכיב זה יהיה כפוף גם לאישור האורגנים המוסמכים של כנפיים.

7.7. מקרים מיוחדים

7.7.1. במקרה של עזיבת המנכ"ל במהלך תקופת המענק, אפשר שיהיה זכאי לחלקיות מהמענק ביחס לתקופה שעבד מתוך סך כל תקופת המענק.

7.7.2. במקרה בו יתברר, כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של שניים עשר (12) דוחות כספיים רבעוניים עוקבים לאחר אישור המענק (לא כולל הצגה מחדש בעקבות שינוי מדיניות חשבונאית או יישום תקינה חשבונאית חדשה), יושבו הסכומים ששולמו למנכ"ל ביתר או יושלמו לו הסכומים ששולמו על-ידי החברה בחסר, על-פי העניין, תוך חצי שנה ממועד פרסום הדוחות המעודכנים בכפוף לכך כי ההפרש כאמור בין סכום המענק בפועל לסכום המענק המעודכן עומד על יותר מ-10% מסכום המענק ששולם בפועל.

7.8. לוחות הזמנים

7.8.1. המדדים, היעדים והמשקלות על פיהם יחושב המענק יקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון מדי שנה מראש, בסמוך לאישור התקציב של שנה קלנדארית כלשהי, ככל הניתן עד תום חודש ינואר של אותה שנה ולא יאוחר מתום הרבעון הראשון של אותה שנה.

7.8.2. חישוב המענקי ואישורו ע"י ועדת התגמול יבוצע בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים.

7.8.3. אישור המענקים ע"י הדירקטוריון יתבצע במסגרת הדיון באישור הדוחות הכספיים השנתיים או בסמוך לו.

7.8.4. המענק ישולם למנכ"ל יחד עם המשכורת הראשונה המשולמת לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לצורך תשלום המענק (יובהר כי אם שירותי המנכ"ל ינתנו באמצעות הסכם הניהול, התשלום בפועל של המענק או חלקו כפוף לקבלת האישורים הנדרשים גם בחברת האם המעניקה את שירותי הניהול).

8. תגמול הונו למנכ"ל

מתוך ראיית היתרונות הגלומים בתכניות תגמול הונו, המנכ"ל ייכלל בתוכנית תגמול הונו (של החברה או של החברה האם), על-פי הכללים המפורטים להלן:

8.1. כלי התגמול ההוני

בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי חוק החברות, החברה או חברת האם יציעו למנכ"ל להשתתף בתכנית להקצאת אופציות למניות החברה או חברת האם. תכנית האופציות תוגדר ותיושם כך שתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי. התכנית תעמוד, ככל הניתן, בהוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (או כל חוק אשר יבוא במקומה), לפי מסלול רווח הון.

8.2. עקרונות התגמול ההוני

הקצאות שיובאו לאישור האורגנים המוסמכים יכללו את הפרטים הבאים:

8.2.1. מספר מירבי של יחידות שיוקצו בהקצאה זו;

8.2.2. תקרת שווי במועד ההענקה - שווי הגמול ההוני (במועד ההקצאה) יקבע בהלימה עם היחס הרצוי בין מרכיבי התגמול כפי שמוצג בסעיף 4.2 לעיל. בכל מקרה, שווי הממוצע (במועד ההקצאה) של הענקה לשנה אחת מתוך סה"כ שנות הבשלה של הענקה לא יעלה על 6 משכורות בסיס חודשיות למנכ"ל (זכאות זו הינה במונחי משרה מלאה).

8.2.3. מחיר המימוש של אופציה לא יפחת מממוצע מחיר הסגירה של המניה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון על ההענקה כאשר בכל מקרה יהיו רשאים האורגנים המוסמכים לקבוע מחיר מימוש עם תוספת מסוימת מעל הממוצע האמור לעיל, וזאת, בין היתר, תוך הבאה בחשבון של מכלול תנאי האופציה לרבות תקופת ההבשלה שתיקבע ומועדי הפקיעה שייקבעו ותוספת של 10%, או ממחיר הסגירה של המניה ביום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון על ההענקה ותוספת של 10%, לפי הגבוה;

8.2.4. תקופת ההבשלה של יחידות האופציה - תקופה זו לא תפחת מ-3 שנים (תקופת הבשלה למנה הראשונה תהיה לא לפני חלוף שנה ממועד ההענקה) עד הבשלה של מלוא ההקצאה וחלוקת ההקצאה למנות;

8.2.5. מועד הפקיעה של יחידות האופציה - מועד זה לא יהיה מוקדם מחלוף שנתיים לאחר הבשלת כל מנה אך לא יותר מ-8 שנים ממועד ההקצאה;

8.2.6. הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות בדבר האצה מלאה של תקופות ההבשלה של התגמול ההוני במקרים של מוות, נכות, סיבות רפואיות וכן במקרה של העברת שליטה בחברה שכתוצאה ממנה הופסק המסחר במניות החברה.

8.2.7. הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות בדבר האצה של תקופות ההבשלה של התגמול ההוני במקרה של סיום העסקה של נושאי משרה בחברה כתוצאה מהעברת שליטה, ובמקרה זה תתאפשר האצה של המנה הקרובה שטרם הבשילה.

8.3. הקצאה

בהתאם לאישור האורגנים המוסמכים יוקצו למנכ"ל אופציות למניות החברה או חברת האם על-פי הוראות התכנית שאושרה.

8.4. מימוש

עם הבשלת כל מנה מתוך הקצאת האופציות יהיה המנכ"ל רשאי לממש את האופציות הבשלות העומדות לרשותו אצל הנאמן. הנאמן יפעל בעניין זה על-פי הוראות נושאי המשרה ויבצע עבורם את כל הפעולות הנדרשות למימוש האופציות למניות ו/או למזומן.

9. שבר דירקטורים

שכרם של דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים שאינם מקבלים גמול אחר כלשהו מן החברה, עבור כהונה והשתתפות בשיבות הדירקטוריון וועדותיו, יקבע על-פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ולגבי דירקטורים אחרים - גמול שאינו עולה על הסכום המירבי לפי התקנות לעיל.

יצוין כי דירקטורים המכהנים גם כדירקטורים בחברת האם ו/או בחברות קשורות אחרות עשוי שיקבלו מהחברות אלה גמול נפרד.

דירקטורים יהיו זכאים רק לתגמול שלגביו צוינה במפורש זכאותם במסמך זה וכל שאר הוראות המדיניות לא יחולו לגביהם.

10. פטור, שיפוי וביטוח לנושא משרה

החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה פטור ושיפוי כפי שיאושרו על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה. בכל הנוגע למתן הפטור, הפטור שיוענק, ככל ויוענק, לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או נושא משרה כלשהו בחברה (לרבות נושא משרה אחר בחברה, שאינו נושא המשרה לו הוענק הפטור) יש בה עניין אישי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, נושאי המשרה יכוסו בביטוח אחריות מקצועית כפי שתרכוש החברה מעת לעת, כדלקמן.

החברה תהיה רשאית להתקשר מעת לעת, באמצעותה או באמצעות כנפיים, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות ובחברות הקשורות של החברה, כולן או חלקן, בהתאם לשיקול דעתה של החברה (לרבות, דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה או מי מטעמם), בתנאים שלא יחרגו מהתנאים המפורטים להלן:

(1) סכום הכיסוי הביטוחי הכולל למקרה ולתקופה של 12 חודשים, לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות ובחברות הקשורות של החברה, כולן או חלקן, (לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה או מי מטעמם), לא יעלה על גבול אחריות של 120,000 אלפי דולר ארה"ב למקרה ובסה"כ לתקופה ובנוסף הוצאות הגנה משפטית סבירות בהתאם לחוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981.

(2) עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה, והעלות לא תהיה מהותית לחברה.

(3) הפוליסות יורחבו לכסות תביעות אזרחיות כנגד החברה עצמה (במובחן מתביעות כנגד נושאי המשרה בה) שעניין ניירות ערך של חברה הנסחרים בבורסה בת"א (Entity Coverage for Securities Claims). להרחבה זו ייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם זכותם של נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטחת, קודמת לזכותה של החברה.

(4) החברה תהא רשאית לכסות את אחריות נושאי המשרה בגין תקופות העבר לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:

(א) במסגרת הכיסוי הנזכר בס"ק (1) לעיל.

(ב) לחלופין, לרכוש כיסוי מסוג תקופת גילוי מוארכת (RUN OFF) בגין תקופת העבר שאינה נכללת בתאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסות שנערכו לפי ס"ק (1) לעיל וזאת לתקופת ביטוח של עד 7 שנים ובלבד שעלות הפרמיה הכוללת בגין כיסוי זה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה והעלות לא תהיה מהותית לחברה.

התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח כאמור לא תהיינה טעונות אישור האסיפה הכללית ותהיינה בסמכות ועדת התגמול, ובלבד שתנאי ההתקשרויות יהיו בהתאם לתנאים המפורטים לעיל וכן שהן עומדות בתנאי שוק ואינן עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.

נספח ג'

נוסח כתב השיפוי

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך: _____

לכבוד

א.ג.ב.,

כתב שיפוי

הואיל והינך מכהן ו/או כיהנת כדירקטור ו/או כנושא משרה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט – 1999 ובחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (לרבות הגדרת "נושא משרה בכירה") (להלן: "**נושא משרה**", "**חוק החברות**" ו-"**חוק ניירות ערך**") בחברה ו/או הנך מכהן ו/או תכהן בעתיד באיזה מהחברות הבנות של החברה או תאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד (להלן: "**התאגידים המוחזקים**");

והואיל ותקנון ההתאגדות של החברה מתיר לחברה לשפות את הדירקטורים ונושאי המשרה שלה מראש או בדיעבד;

והואיל והחברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות על פי דין, לשפות את הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה המכהנים כיום וכפי שיכהנו מעת לעת, כאמור ובהתאם למפורט בכתב שיפוי זה להלן;

והואיל ובכוונת החברה להתקשר בנוסף, בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה;

והואיל והכיסויים, ההיקף הכספי או התנאים של פוליסת ביטוח נושאי המשרה עלולים שלא להבטיח את נושאי המשרה באופן מלא בכל תביעה שתוגש (אם וככל שתוגש) כנגד נושאי המשרה;

והואיל והחברה חפצה ליתן לנושאי המשרה התחייבות עצמאית לשיפוי בנוסף לביטוח ומעבר לסכומים שישולמו ע"י המבטחים, כמפורט בכתב שיפוי זה;

והואיל וכתב שיפוי זה בא להרחיב את זכאות נושאי המשרה לשיפוי ולא לצמצמה לפיכך יש לפרשו באופן רחב בכפוף למגבלות הדין;

לפיכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפך, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות כתב שיפוי זה, כדלקמן:

1. בהיותך נושא משרה בחברה, ומבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם להוראות תקנון החברה, ובכפוף לכל דין, מתחייבת בזה החברה לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף זה להלן, שתוטל עליך ו/או שתוציא, עקב פעולה/ות שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה (לרבות פעולות לפני תאריך כתב שיפוי זה) ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או בתאגידים מוחזקים:

1.1 חבות כספית שתוטל עליך, בארץ או בחו"ל, לטובת אדם אחר על פי פסק דין לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, ובלבד שהחבות הכספית כאמור תהא קשורה, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, המפורטים **בתוספת א'** לכתב זה, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ("**התוספת**") ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על סכום השיפוי המרבי המפורט בסעיף 2 להלן.

1.2

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין שתוציא עקב חקירה או הליך שיתנהל כנגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר יסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שתוטל עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעם בסעיף 260(א)(1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

1.3

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי ממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

1.4

הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, שתוציא בקשר עם הליך שיתנהל בעניינך לפי פרק ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך והליך שיתנהל בעניינך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות (להלן: "**הליך אכיפה מנהלית**").

1.5

תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.

1.6

כל חבות ו/או הוצאה אחרת אשר החברה תהא רשאית לשפות בגין על-פי דין ותקנון החברה.

2. סכום השיפוי

2.1

סכום השיפוי הכולל שבו תחוב החברה כלפי כל נושאי המשרה בחברה במצטבר, על-פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם בחברה מעת לעת (להלן: "**כתבי השיפוי**"), לא יעלה על סך השווה ל- 25% מההון העצמי של החברה על פי דו"חותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים האחרונים אשר היו ידועים במועד תשלום השיפוי בפועל (להלן: "**סכום השיפוי המרבי**"), ובלבד שלא יינתן שיפוי בניגוד לכל דין. דירקטוריון החברה אישר כי סכום השיפוי המרבי כאמור הנו סביר בנסיבות העניין.

מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין סוגי האירועים המפורטים בתוספת, המובטחים בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

2.2

למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי על פי כתב זה יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה, בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי, כאמור בסעיף 1.1 לעיל, וכי במקרה שבו תקבל שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה או מכח כל הסכם שיפוי אחר, בגין העניין נשוא השיפוי, יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית שהוטלה עליך וההוצאות המשפטיות, לבין הסכום שהתקבל מכח פוליסת הביטוח או הסכם השיפוי האחר בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי.

2.3

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל סכומי השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על-פי כתבי השיפוי, יעלה על סכום השיפוי המרבי, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לסכומי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על-פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן: "**נושאי המשרה הזכאים**"), באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, יחושב על-פי היחס פרו-ראטה שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום השיפוי הכולל שיגיע

לכל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה, אלמלא מגבלת סכום השיפוי המרבי.

שילמה החברה סכומי שיפוי לנושא משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המרבי, לא תשא החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושר באורגנים של החברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על-פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה ויידרש לשם כך, על-פי דין.

תשלומי ביניים

3.

עם קרות אירוע שבגיניו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור בכתב שיפוי זה, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי או מנהלי ו/או דרישה מכל סוג, לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי או הליך בוררות או גישור ו/או הליך אכיפה מנהלית כמפורט בסעיף 1.4 שיתנהל נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכול בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה.

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כל שהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי ו/או הליך אכיפה מנהלית כמפורט בסעיף 1.4 שיתנהל נגדך כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, או ככל והתקבלו בגינם סכומים מאת חברת ביטוח, אזי יחולו הוראות סעיף 4.8 להלן.

תנאי השיפוי

4.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פי כתב שיפוי זה כפוף לתנאים שלהלן:

הודעת השיפוי

4.1

אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי או מנהלי ו/או דרישה מכל סוג, לרבות תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי, לרבות בוררות או גישור ו/או חקירה בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך שייפתח נגדך או על כל התראה בכתב או כל חשש או איום בכתב שהליך כאמור ייפתח נגדך בקשר לכל אירוע שבגיניו עשוי לחול השיפוי (להלן ביחד ולחוד: "**ההליך**"), וזאת במהירות הראויה לאחר שיוודע לך לראשונה על כך (להלן: "**הודעת השיפוי**") ותעביר לחברה או למי שהחברה תודיע לך, ללא דיחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך. כמו כן, עליך ליידע את החברה באופן שוטף לגבי אירועים שיש לגביהם חשש כי יביאו לנקיטת הליך נגדך. אי מסירת הודעה במועד כאמור לא תשחרר את החברה מחבותה לשפות אותך, למעט במקרה שאי מסירת ההודעה תפגע בזכויות החברה להתגונן בשמה ו/או בשמך, ובכל מקרה לא תשחרר את החברה מחבותה לשפות אותך בגין הסכום העולה על הנזק שנגרם לה כתוצאה מאי מתן ההודעה במועד.

הטיפול בהגנה

4.2

א. החברה תהיה זכאית, לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו ההליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה, למעט במקרים בהם הוגש נגדך הליך משפטי על ידי החברה או בשמה. החברה ו/או עורך דין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום, ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייועצו עמך בקשר עם ניהולו.

עורך הדין שימונה על-ידי החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך.

מקום שיווצר, לדעתך או לדעת עורך הדין, חשש לניגוד עניינים בינך לבין החברה בהגנתך בפני אותו ההליך ו/או אם התנגדות נושא המשרה לעורך הדין שמינתה

החברה תהא מבוססת על טעמים סבירים אחרים, תודיע על כך לחברה ו/או יודיע לך עורך הדין האמור על ניגוד עניינים זה, לפי העניין, ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין אחר מטעמך לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור, ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לעורך הדין האחר יהא סביר.

ב. החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך כאמור בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים (כמשמעות הסדר כאמור בפרק ט'1 לחוק ניירות ערך) שכתוצאה ממנו תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי זה ואף לא ישולמו במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה ו/או שיירכש על-ידי החברה, אלא בהסכמתך המוקדמת בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שיימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אף אם תועבר המחלוקת בהליך לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תשא בהוצאות הקשורות בכך במסגרת הוצאות כתב שיפוי זה.

ג. על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן לכך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בס"ק זה לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.

ד. לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמך כל עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל. אם החברה לא תודיע לך בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת השיפוי כאמור לעיל, כי היא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך כאמור, או אם תתנגד לייצוגך על-ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים, אתה תהא זכאי למנות עו"ד מטעמך וכל הוראות כתב שיפוי זה יחולו בהתאם, לרבות ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור.

ה. יצוין כי ככל שהחברה ו/או נושא המשרה יהיו עשויים להיות זכאים לשיפוי במסגרת ביטוח נושאי המשרה, בקשר עם ההליך, ייעשה מינוי עורך הדין כאמור לעיל, בהתחשב בזכותו של המבטח לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, ולחובות החברה בעניין זה על פי הביטוח הנ"ל, במיוחד אם על פי תנאי הביטוח המבטח זכאי לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, באופן שאחרת עלול יהיה המבטח להשתחרר מהתחייבותו לשיפוי או להקטינה. בכל מקרה, החברה תעשה כמיטב יכולתה, במסגרת תנאי הביטוח ובכפוף להם, להשפיע על בחירת עורך הדין בהתאם למשאלתו של נושא המשרה.

4.3 שיתוף פעולה עם החברה - אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל וכן תקיים את כל הוראות המבטחים על-פי כל פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה שהחברה תתקשר בה בקשר עם התגוננות בהליך, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו ההליך, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות בכך באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממן בעצמך, והכול בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

4.4 כיסוי החבויות - בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף זה לעיל ובין אם לאו, החברה תדאג לכיסוי החבויות וההוצאות האמורים, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממן בעצמך וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה ובכפוף לתנאיו.

4.5

אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה - השיפוי בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים מראש ובכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלה הסכמת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.

כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

4.6

אי תחולת השיפוי במקרים של הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים - השיפוי בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים (כמשמעות הסדר כאמור בפרק ט'1 לחוק ניירות ערך), אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותו הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.

4.7

אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי - החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה או במסגרת התחייבות לשיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה. האמור בסעיף זה לא יחול על ההשתתפות העצמית החלה לפי תנאי הפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה הנערכת ע"י החברה.

4.8

תשלום השיפוי - עם בקשתך לביצוע תשלום כל שהוא בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה, תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומי ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש, לרבות אישור בית המשפט, אם וככל שיידרש.

4.9

החזרת סכומי שיפוי ששולמו - במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה אשר תשא ריבית בשיעור המזערי כפי שייקבע מעת לעת על-פי דין ואשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה בתוך 90 יום מיום שתידרש בכתב על ידה לעשות כן או מיום שנודע לך, לפי המוקדם, ועל פי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.

שילמה לך החברה סכום כלשהו מכוח כתב שיפוי זה, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגיניו שולם הסכום או שסכומי פחת מכל סיבה שהיא, אתה תמחה לחברה את מלוא זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה. משתעשה כן - תהא פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחטה. לא תעשה כן - תהיה חייב להחזיר את הסכום, או את חלקו, לפי העניין, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה, בשיעורים ולתקופה שלפיהם תהא זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

4.10

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד מוחזק (להלן ביחד ולחוד: "**התאגיד החייב**") יחולו גם ההוראות הבאות:

4.10.1

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהיה זכאי לקבל ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי התאגיד החייב.

4.10.2 אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים להם תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה, אם תהיה זכאי לסכומים אלו ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד החייב ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד החייב ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תידרש לקיום הוראות סעיף זה. לעניין זה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי החברה לצורך המחאת זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.

4.10.3 למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.

תקופת השיפוי

.5

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות (חו"ח) עיזבונך, ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום העסקתך או כהונתך כנושא משרה בחברה או בתאגיד מוחזק, כהגדרתו לעיל, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגין יינתן השיפוי נעשו בתקופת העסקתך או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בתאגיד המוחזק ו/או בתקופת העסקתך או כהונתך בחברה או בתאגיד מוחזק, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי זה.

חריגים

.6

למרות כל האמור לעיל, לא יינתן לך שיפוי במקרים שבהם אסור על חברה לשפות נושא משרה בה לפי סימן ג' לפרק השלישי של חוק החברות, כפי שנוסחו יהיה במועד בקשתך לשיפוי.

שונות

.7

7.1 בכתב שיפוי זה תהא למונח "**פעולה**" (או כל נגזרת אחרת שלה) המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, לרבות החלטה ו/או מחדל במשמע ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופת כהונתך או העסקתך כנושא משרה בחברה ו/או בתאגיד המוחזק.

7.2 בכתב שיפוי זה תהא למונח "נושא משרה" המשמעות שניתנה לו בחוק החברות ובחוק ניירות ערך, לרבות הגדרת נושא משרה בכירה בחוק ניירות ערך.

7.3 כל האמור בלשון זכר אף נקבה במשמע.

7.4 התחייבויות החברה על-פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

7.5 מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה, אולם השיפוי יחול גם (חו"ח) על יורשיו ו/או עזבונם של נושא המשרה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח שנערך עימו, למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

7.6

אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המרבי בשל אירועים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על-פי פוליסת ביטוח אחריות נשאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נשאי משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.

7.7

החברה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל התחייבותיה לשיפוי על-פי כתב שיפוי זה, או להפחית את סכום השיפוי המרבי על-פיו, או לצמצם את סוגי האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נשאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי - ובלבד שניתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 30 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי טרם שינוי או ביטולו לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בכל הנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינוי או ביטולו של כתב השיפוי, והכל בכפוף לאמור בכל דין. מובהר כי תיקון או שינוי בכתב השיפוי כאמור לא ייחשב להרעת תנאי עבודה מקום בו מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין נושא המשרה לחברה, וזאת מבלי שיהיה בקביעה זו להוות אמירה או פרשנות ביחס לקיום יחסי עובד-מעביד כאמור.

7.8

שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי החברה או על ידך, לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויותיו על-פי כתב שיפוי זה ועל-פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

7.9

תוספת א' לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

7.10

כתב שיפוי זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות.

7.11

כתב זה הינו כתב השיפוי המלא והממצה בין החברה לבינך לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, זיכרון דברים, הצעות, סיכומי דיון, מכתבי כוונות ו/או התחייבות, הסכם, כתב התחייבות ו/או כל מסמך אחר, ששררו או הוחלפו, בין בכתב ובין בעל-פה, בנושאים ובעניינים האמורים בין החברה לבינך, קודם לחתימתו של כתב שיפוי זה.

7.12

כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד, על פי הוראת כל דין.

7.13

כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך, ומסירת העותק החתום לחברה.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי חתימה שהוסמכו לכך כדין.

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

אישור

אני מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לכל ומלוא תנאיו.

תאריך: _____ חתימה: _____

תוספת א'

סוגי האירועים הקובעים לעניין סעיף 1.1

1. פעולה בקשר לזכויות הצבעה בחברה ו/או בחברות מוחזקות.
2. פעולות הנובעות מהפיכת החברה לחברה ציבורית ו/או מכך שניירות ערך שלה יוצעו לציבור ו/או מכך שניירות הערך שלה יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או כל בורסה אחרת, כולל ביחס למתן הודעות ו/או דיווחים שיחולו על החברה על פי כל דין או על פי כללי או הנחיות הבורסה, מעת לעת.
3. פעולה בקשר עם דיווחים או הודעות המוגשים על-ידי החברה ו/או על-ידי תאגידים בשליטתה של החברה, על-פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות, חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה או על-פי הוראות דיני המס וחוקים המסדירים יחסי עבודה החלים על החברה.
4. העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לבעלי עניין בחברה.
5. כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר עם עסקה (לרבות עסקה חריגה) כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות, בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ובכלל זה משא ומתן להתקשרות בעסקה, העברה, מכירה, רכישה, חכירה, השכרה או שעבוד של נכסים או התחייבויות או זכויות.
6. כל עסקה או הסדר, ובכלל זה, העברה, מכירה או רכישה או השכרה של נכסים או התחייבויות, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נכסים, טובין, מקרקעין, ניירות ערך, או זכויות, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם.
7. כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.
8. כל פעולה הקשורה, במישרין או בעקיפין, לדוחות הכספיים של החברה, ניהול תיק ההשקעות של החברה ו/או חשבונות הבנק שלה.
9. כל תביעה או דרישה בקשר עם מתן או קבלת אשראי, שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, במישרין ו/או בעקיפים על-ידי החברה וכן כל פעולה הכרוכה בעניינים הנ"ל.
10. פעולות בקשר ליחסי עבודה ויחסי מסחר, ובכלל זה עם עובדים, קבלנים עצמאיים, זכיינים, לקוחות, מפיצים, משווקים, ספקים ונותני שירותים למיניהם ולרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, תנאי עבודה והעסקה.
11. אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה, בין אם גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש.
12. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה ו/או דעה ו/או הצבעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות כאורגן של החברה ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון ו/או ועדה מוועדותיו.
13. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכנים, משווקים, יחידים אחרים ו/או גוף המועסק ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים ו/או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה או בקשר למכרז שהוציא החברה, ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח וחיסכון ו/או הטבות אחרות.

14. נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה לרבות החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים ו/או הפרעות סביבתיות לרבות רעש.
15. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
16. כל תביעה או דרישה בקשר עם פעולה או החלטה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.
17. משא ומתן, כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם שוכרים, משכירים, ספקים, מפיצים, סוכנים, קבלני כח אדם, קבלני שירותים, קבלני בניין, קבלני שיפוצים זכיינים וכיוב'.
18. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה.
19. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה ו/או על ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווח ו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.
20. כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים ו/או הודעות של חוסר ציות ו/או הפרה של פעולה של רשות שלטונית ו/או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או פס"ד על ידי החברה ו/או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה.
21. כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים; כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל שגרם לאי עריכת סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למו"מ, התקשרות עם מבטחים והפעלת פוליסות ביטוח.
22. כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור לצדדים שלישיים ובכלל זה למס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, משרד לאיכות הסביבה, למחזיקי ניירות הערך של החברה וכל גורם ממשלתי או מוסדי אחר, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות בשקעה אחרת המערבת או מושפעת מניירות הערך של החברה.
23. כל תביעה או דרישה בקשר עם מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דוחות כספיים, דיווחים או הודעות לכל רשות מוסמכת על-פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות לרבות תקנות שהותקנו מכוחו, או על-פי הוראות דיני המס החלים על החברה.
24. כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) ובכלל זה בקשר עם רכישת מניות החברה ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה.
25. כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם, או חובות החברה כלפיהם.
26. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, חוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים של החברה בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.

27. כל תביעה או דרישה, המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות, פירוקן או מכירתם לצדדים שלישיים.
28. הנפקת ניירות ערך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
29. כל פעולה של נושאי המשרה בחברה ו/או בחברות בנות שלה בתחומי העסקאות שהיא מבצעת לרבות החכרת מטוסים, מכירת מטוסים, ביצוע עבודות אחזקה, מתן שירותי קרקע לחברות תעופה, מתן שירותי הסעת נוסעים, שינוע מטענים, השקעה בחברות בענפים הקרובים לפעילות החברה, הובלה אווירית באמצעות מטוסי מטען ומטוסי נוסעים ויתר פעילויות החברה והתאגידים השלובים המותרים או שיהיו מותרים להם על פי הדין.
30. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.
- כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש כזה.



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 30 בדצמבר 2025 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 6 בינואר 2025, 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 2024.
 - 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 שכרם.

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), ערן אילן ויהודה (יודי) לוי לתקופת 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 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"). העתקי הצהרות אלו מצורפים כנספת 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) ותקנה 26 תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

3.4 **אישור והארכת מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה**

ההחלטה המוצעת: לאשר מדיניות תגמול לחברה, כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול, לתקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 29 בדצמבר 2025.

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. הנוסח המלא של מדיניות התגמול המובאת לאישור (בנוסח מסומן לעומת מדיניות התגמול הקיימת) מצורף **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה האמור.

3.5 **הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם**

ההחלטה המוצעת: לאשר את הארכת מתן כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (המכהנים כיום או שיכהנו בעתיד), שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, למשך תקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 29 בדצמבר 2025 ("**כתב השיפוי**").

לפרטים נוספים אודות נושא זה שעל סדר היום ראו בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה ושכתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. לנוסח כתב השיפוי ראו **בנספח ג'** לדוח זימון האסיפה האמור.

4. ניתן לעיין בדו"ח המידי 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 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 ייכלל 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.

הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 3.5 שעל סדר היום 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 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 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 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) שעות 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. ככל שיוגשו הודעות עמדה, תהיה החברה רשאית להמציא את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד האסיפה.

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 1 בדצמבר 2025 ("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 שבהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:** כתובות אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינן 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 ייתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה 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, 2025.

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: 30 בדצמבר 2025, בשעה 15:00.
 סוג האסיפה: כללית שנתית ומיוחדת.
 מקום כינוסה של האסיפה: משרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב.
 המועד הקובע: 1 בדצמבר 2025.

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	בעד		
					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 ה"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 והארכת מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	3.4
					הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם	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 בהחלטות מס' 3.4 ו/או 3.5 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.