

18 באוקטובר 2022

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

### הנדון: דוח מינדי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות") ותקנות מכוחו, תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 ("תקנות הדוחות"), מתכבדת רבע כחול נדל"ן בע"מ ("החברה") להודיע על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתכנס ביום ד', ה-23 בנובמבר, 2022 בשעה 11:00, במשרדה הרשום של החברה, בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל-אביב ("משרדי החברה").

### חלק א' – הנושאים העומדים על סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

#### 1. פירוט הנושאים שעל סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

##### 1.1 מינוי מר קובי נבון כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע לאשר את מינויו של מר קובי נבון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחל במועד אישור האסיפה הכללית.

דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 18 באוקטובר 2022 מצא כי מר נבון הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005 ("תקנות המומחיות").

בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 18 באוקטובר 2022, מר נבון יהיה זכאי לגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות המשולם לדירקטורים בחברה, ובכלל זה הדירקטורים החיצוניים, לרבות דירקטורים שיכהנו בחברה מעת לעת, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת התגמול), כמפורט בדיווח מינדי שפורסם על ידי החברה ביום 13 בנובמבר 2016.

מר נבון יהיה זכאי לגמול שנתי, בהתאם להחלטת הדירקטוריון האמורה לעיל מיום 13 בנובמבר 2016, בסכום שהינו בין "הסכום הקבוע" ל-"סכום המרבי" על-פי התוספת השנייה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), אשר למועד זה הינו בסך של 105,046 ש"ח, ולגמול השתתפות בישיבה בסכום הקבוע, כמפורט בתוספת השלישית לתקנות הגמול, אשר למועד זה הינו 3,315 ש"ח<sup>1</sup>, בהתאם לדרגת הונה העצמי של החברה על פי תקנות הגמול (כפי שהחברה תהא מדורגת מעת לעת). סכומים אלו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן לפי תקנה 8 לתקנות הגמול ויתעדכנו מעת לעת

<sup>1</sup> למועד דוח זה, סכום זה לאחר תוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן לפי תקנה 8 לתקנות הגמול הינו 3,432 ש"ח.

בהתאם לקבוע בתקנות הגמול. הסכומים ישולמו בתוספת מע"מ. סכום הגמול השנתי הובא לידיעתו של מר נבון קודם לקבלת הסכמתו לכהן בתפקיד.

בנוסף יהיה זכאי מר נבון להתחייבות לשיפוי בנוסח המקובל בחברה שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה מיום 15 בפברואר 2012. כמו כן יהיה זכאי מר נבון לביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 15 באוגוסט 2022 (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, בשבתה כועדת תגמול). לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 15 באוגוסט 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-083841), אשר האמור בו נכלל בדיווח זה על דרך הפניה.

להלן פרטים, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות, אודות מר נבון, לפי מיטב ידיעתה של החברה:

| שם   | קובי נבון   |
|--|---|
| מספר זיהוי   | 056080344   |
| תאריך לידה   | 9.10.1959   |
| מען להמצאת כתבי בי-דין   | דוכיפת 17 סביון   |
| נתינות   | ישראלית   |
| חברות בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון                         | ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול (בכפוף לאישור המינוי באסיפה הכללית).  |
| דירקטור בלתי-תלוי  | -   |
| דירקטור חיצוני   | כן  |
| בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית                                  | כן  |
| עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו | לא  |
| תאריך תחילת הכהונה   | מועד מינויו על ידי האסיפה   |
| השכלה  | תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה (BA) - האוניברסיטה העברית ירושלים; תואר שני במשפטים (LLM) - אוניברסיטת בר אילן; בעל רישיון - רואה חשבון מוסמך.  |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות                                      | שותף בכיר מייסד ומנהל פירמת "נבון ויספלד רואי חשבון"; דירקטור בלתי תלוי לשעבר בחברת "ב.יאיר נדלן בע"מ"; יו"ר דירקטוריון לשעבר בחברת "אולטרה אקוויטי בע"מ" (כיום מכהן כנאמן לפי סעיף 350 לחוק החברות). |
| תאגידים נוספים שבהם מכהן כדירקטור                              | דירקטור בלתי תלוי בחברת ויליפוד אחזקות; דירקטור בלתי תלוי בחברת "פסגות קרנות נאמנות"; דירקטור בועד המרכזי של לשכת רו"ח בישראל.  |
| בן משפחה של בעל עניין בתאגיד                                   | לא  |

טרם זימון האסיפה, מסר מר נבון לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני כאמור, כנדרש על-פי סעיף 241 לחוק החברות; ההצהרה כאמור וכן קורות חיים של מר נבון מצורפים **כנספח א'** לדוח זה.

**נוסח החלטה מוצעת:** "לאשר את מינויו של מר קובי נבון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה".

## 1.2. מינוי מר אורי לזר כדירקטור חיצוני בחברה

בהתאם להוראות סעיפים 239 ו-245(א) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויו של מר אורי לזר כדירקטור חיצוני בחברה, מוצע לאשר את מינויו של מר אורי לזר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון בחברה, לתקופת כהונה שלישית, שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, ועד ליום 15 בנובמבר 2025, וזאת בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 18 באוקטובר 2022.

דירקטוריון החברה, בישיבתו האמורה מיום 18 באוקטובר 2022 מצא כי מר לזר הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות המומחיות.

בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 18 באוקטובר 2022, מר לזר יהיה זכאי לגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות המשולם לדירקטורים בחברה, ובכלל זה הדירקטורים החיצוניים, לרבות דירקטורים שיכהנו בחברה מעת לעת, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת התגמול) כמפורט בדיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 13 בנובמבר 2016.

מר לזר יהיה זכאי לגמול שנתי, בהתאם להחלטת הדירקטוריון האמורה לעיל מיום 13 בנובמבר 2016, בסכום שהינו בין "הסכום הקבוע" ל-"סכום המרבי" על-פי התוספת השנייה לתקנות הגמול, אשר למועד זה הינו בסך של 105,046 ש"ח ולגמול השתתפות בישיבה בסכום הקבוע, כמפורט בתוספת השלישית לתקנות הגמול, אשר למועד זה הינו 3,315 ש"ח, בהתאם לדרגת הונה העצמי של החברה על פי תקנות הגמול (כפי שהחברה תהא מדורגת מעת לעת). סכומים אלו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן לפי תקנה 8 לתקנות הגמול ויתעדכנו מעת לעת בהתאם לקבוע בתקנות הגמול. הסכומים ישולמו בתוספת מע"מ. סכום הגמול השנתי הובא לידיעתו של מר לזר קודם לקבלת הסכמתו לכהן בתפקיד.

בנוסף תמשיך לחול ביחס למר לזר ההתחייבות לשיפוי בנוסח המקובל בחברה שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה מיום 15 בפברואר 2012. כמו כן ימשיך מר לזר להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 15 באוגוסט 2022 (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, בשבתה כועדת תגמול). לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 15 באוגוסט 2022 (אסמכתא מס': 083841-01-2022), אשר האמור בו נכלל בדיווח זה על דרך הפניה.

לפרטים אודות מר אורי לזר בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 14 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 (אסמכתא מס': 030073-01-2022), אשר האמור בו נכלל בדיווח זה על דרך הפניה.

טרם זימון האסיפה, מסר מר לזר לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני כאמור, כנדרש על-פי סעיף 241 לחוק החברות; ההצהרה כאמור וכן קורות חיים של מר לזר מצורפים **כנספת ב'** לדוח זה.

**נוסח החלטה מוצעת:** "לאשר את מינויו של מר אורי לזר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שלישית, שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, ועד ליום 15 בנובמבר 2025".

## **חלק ב' – פרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה**

### **2. מקום כינוס האסיפה, מועדה, מניין חוקי ואסיפה נדחית**

- 2.1. האסיפה תתכנס ביום ד', ה-23 בנובמבר 2022, בשעה 11:00, במשרדי החברה.
- 2.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות המחזיק, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי").
- 2.3. לא נכח מניין חוקי בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום המחרת, באותה שעה ובאותו מקום, היינו יום ה' 24 בנובמבר 2022, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("**אסיפה נדחית**").
- 2.4. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על ידי שלוח, בעלי מניות המחזיקים, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה הנדחית. אם לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית תבוטל האסיפה.

### **3. המועד הקובע לזכאות**

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הנו תום יום המסחר בבורסה ביום ה-23 באוקטובר 2022 ("**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

### **4. אופן ההצבעה**

- 4.1. כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע רשאי להצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה בכפוף להוראות תקנון החברה והוראות חוק החברות. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה ("**בעל מניות שאינו רשום**") רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 4.5 להלן.
- 4.2. מסמך הממנה שלוח להצבעה ("**כתב המינוי**") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לידו, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי, או העתק ממנו בצירוף אישור בעלות כדין בגין המניות שמכוחן ניתן ייפוי הכוח, יימסרו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית, או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
- 4.3. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תשי"ס – 2000 ("**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע כנדרש על פי התקנות האמורות ("**אישור בעלות במניה**"). בעל

מניות שאינו רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות במניה מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. יצוין כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

#### 4.4. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005 ("תקנות ההצבעה"), יוכלו בעלי המניות בחברה להצביע בנוגע להחלטות שעל סדר היום כמפורט בסעיף 1 לעיל באמצעות כתבי הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il). בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שיהיו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסויים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעל מניות שאינו רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא<sup>2</sup> למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום ד', ה-23 בנובמבר 2022, בשעה 07:00, כדלקמן:

א. ביחס לבעל מניה לא רשום, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ב. ביחס לבעל מניה רשום (בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה) לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות של בעל המניות הרשום.

בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה (קרי - עד ליום א', ה-13 בנובמבר 2022).

---

<sup>2</sup> לעניין זה "מועד המצאה", הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה (קרי – עד ליום ה', ה-17 בנובמבר 2022).

#### 4.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה ("כתב ההצבעה האלקטרוני").

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תפתח להצבעה בתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו, ביום ד', ה-23 בנובמבר 2022, בשעה 00:05), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

#### 5. הודעה על עניין אישי

5.1. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות כמפורט בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל (מינוי מר קובי נבון כדירקטור חיצוני בחברה ומינוי מר אורי לזר לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה), שעל סדר יומה של האסיפה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה הכללית (או אם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה ו/או ייפוי כוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה ו/או בכתב ההצבעה האלקטרוני, במקום המיועד לכך, ו/או בייפויי כוח, בהתאמה), האם הוא בעל שליטה בחברה והאם יש לו עניין אישי באישור המינויים, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה. מובהר כי בעל מניות שלא הודיע כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

5.2. בהתאם להוראות תקנה 36ד(ד) לתקנות הדוחות, ככל שההצבעה הינה לפי ייפוי כוח, הודעה בדבר קיומו או העדרו של עניין אישי תינתן גם ביחס למייפה הכוח וגם ביחס למיופה הכוח.

5.3. בנוסף, על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

#### 6. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות

הרוב הנדרש לאישור מינוי מר קובי נבון כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בסעיף 1.1 לעיל, ולאישור מינוי מר אורי לזר לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בסעיף

1.2 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים;
- ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק א' לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

#### **7. שינויים בסדר היום / המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על ידי בעל מניות**

- 7.1 לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
- 7.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
- 7.3 מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם באתר ההפצה לא יאוחר מ-7 ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

#### **8. עיון במסמכים ונציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה**

ניתן לעיין בדוח זה ובנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה - במרכז עזריאל 1, המגדל העגול, קומה 18, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם עו"ד הגר גורי גרינבוים, סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה, נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה, בטל: 03-9282526 בימים א'-ה' בשעות 10:00 עד 15:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתר ההפצה.

בכבוד רב,

רבוע כחול נדל"ן בע"מ

באמצעות מר מיכאל (מיקי) זיסמן, ממלא מקום מנכ"ל

נספחים:

**נספת א'** – הצהרת מר קובי נבון, המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני וקורות חיים;

**נספת ב'** – הצהרת מר אורי לזר, המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני וקורות חיים.

נספח א' – הצהרת מר קובי נבון, המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני וקורות חיים



הצהרת מועמד להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית  
בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999

- הואיל:** ורבע כחול נדל"ן בע"מ ("החברה") הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
- והואיל:** ולפי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), עלי למסור הצהרה זו על מנת להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה.
- לפיכך, אני, הח"מ, קובי נבון, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
  2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
  3. אני כשיר להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית לפי הוראות סעיפים 224א-227 לחוק ולא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א ו-227 לחוק. הוראות הסעיפים האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
  4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי בחברה וכן בעל הכישורים לכהן כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. פירוט כישורי הינו כאמור בסעיף 6 להלן.
  5. הנני מתחייב בזה, כי ככל שיחדל להתקיים לגבי התנאי הדרוש, לפי סעיפים 224א, 226, 226א ו-227 לחוק, לכהונתי כדירקטור בחברה או ככל שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיפים 228, 232 ו-232א לחוק, אודיע על כך מיד לחברה, וכהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. הוראות הסעיפים האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
  6. פרטים אודותי לרבות אודות השכלתי, ניסיוני וידיעותי הינם כדלקמן:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| מס' זיהוי                | 056080344               |
| תאריך לידה               | 9 אוקטובר 1959          |
| מען להמצאת כתבי בי-דין   | דוכיפת 17 סביון         |
| נתינות                   | ישראלית                 |
| חברות בוועדות דירקטוריון | ועדת ביקורת; ועדת מאזן. |

|   |   |
|---|---|
| <p>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית</p>   | <p>האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועי והם הוא דירקטור חיצוני מומחה.</p>                                     |
| <p>לא</p>   | <p>אם הוא עובד של החברה, של חברה-בת של החברה, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בחברה – התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור</p>   |
| <p>BA חשבונאות וכלכלה -אוני העברית ירושלים<br/>LLM (תואר שני) במשפטים- אוני בר אילן<br/>בעל רישיון-רואה חשבון מוסמך</p>   | <p>השכלתו (תוך ציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם)</p> |
| <p>שותף בכיר מייסד ומנהל פירמת "נבון ויספלד רואי חשבון"</p>   | <p>עיסוקו בחמש השנים האחרונות</p>   |
| <p>דב"ת בחברת ויליפוד אחזקות.<br/>דב"ת בחברת "פסגות קרנות נאמנות".<br/>דב"ת בחברת "ב.יאיר נדלן בע"מ". (סיימתי לפני מספר חודשים קדנציה של 8 שנים, בשל מכרת האחזקות לבעלי שליטה חדשים.<br/>יו"ר דירקטוריון לשעבר בחברת "אולטרה אקוויטי בע"מ" (כיום נאמן לפי סעי' 350).<br/>דירקטור בועד המרכזי של לשכת רו"ח בישראל.</p> | <p>פרטי התאגידים בהם משמש כדירקטור</p>  |
| <p>לא</p>   | <p>האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה</p>  |

7. אינני קרוב של בעל השליטה, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ("**בעלי התפקיד**") וכן אין ולא היו לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעלי התפקיד בחברה או לקרוב של בעלי התפקיד במועד המינוי, או לתאגיד אחר ("**הגורמים אליהם אסורה זיקה**")

לעניין זה:

"**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור חיצוני."

"**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."

"**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

8. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם הגורמים אליהם אסורה זיקה (לרבות קשרים אשר אינם דרך כלל ולמעט קשרים זניחים), וכן אינני מקבל כל תמורה מהגורמים אליהם אסורה זיקה נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר הוצאות בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

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

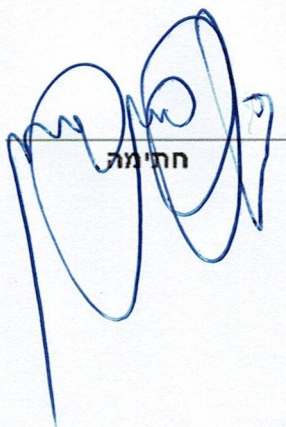
10. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.

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

12. הריני מתחייב בזאת לעדכן את החברה מיד עם התקיימותה של עילה לאי כשירותי לכהונה כדירקטור ו/או כדירקטור חיצוני.

13. ידוע לי כי מינויי כדירקטור חיצוני בחברה המובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

14. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.



חתימה

056080344

ת.ז.

קובי נבון

שם



**נבון ויספלד**  
רואי חשבון  
קובי נבון, רו"ח  
צבי ויספלד, רו"ח  
**NAVON, WAISFELD & CO.**  
C. P. A. (ISR)  
KOBİ NAVON C.P.A  
ZVI WAISFELD C.P.A

**רו"ח קובי נבון (L.L.M) – משפטים)**  
**קורות חיים**

|             |   |
|-------------|---|
| שנת לידה:   | 1959  |
| מצב משפחתי: | נ-3   |
| כתובת:      | רח' דוכיפת 17 סביון   |
| כתובת משרד: | רח' ששת הימים 28, ק' 4, ת.ד. 2405 בני ברק 5112301   |
| טלפונים:    | משרד: 03/6887666 פלאפון: 054/5468888 פקס: 03/6887979  |
| מקצוע:      | רואה חשבון משנת 1988.   |
| השכלה:      | <ul style="list-style-type: none"><li>• L.L.M תואר שני במשפטים – אונ' בר-אילן.</li><li>• B.A תואר ראשון כלכלה – אונ' העברית בי-ס.</li><li>• B.A תואר ראשון חשבונאות – אונ' העברית בי-ס.</li><li>• מוסמך לשכת המבקרים הפנימיים העולמית IIA כמבקר איכות על הביקורת הפנימית בתאגידים</li></ul> |
| ❖           | שותף בכיר בפירמת רו"ח: " נבון ויספלד ושות' " – המעסיקה למעלה מ-45 עובדים.   |
| ❖           | מומחה בתחום סיכונים-ביקורת פנימית, חקירתית, סקרי סיכונים, סקרי מעילות והונאות וניהול סיכונים  |
| ❖           | סגן נשיא לשכת רו"ח בישראל לשעבר.  |
| ❖           | יו"ר דירקטוריון - החברה לניהול קרן ההשתלמות של עובדי המדינה - חברה ממשלתית – הסתדרות החדשה (2015 – 2012).   |
| ❖           | דירקטור במספר (4) חברות ציבוריות (יו"ר דירקטוריון באחת החברות) בעל מיומנות פיננסית וחבר בכל ועדות הדירקטוריון(ביקורת, מאזן, תגמול).   |
| ❖           | דירקטור ויו"ר ועדת ביקורת – חברת נמל אשדוד בע"מ 2004-2011.  |
| ❖           | יו"ר ישיבות הדירקטוריון – חברת נמל אשדוד בע"מ (כ-7 חודשים).   |
| ❖           | חבר דירקטוריון – בקרן השתלמות לעצמאים "להבה" מטעם ארגון לה"ב 2000-2003.   |
| ❖           | סגן נשיא לה"ב (לשכת העצמאים בישראל) 1999 – 2003, חבר הנהלה 1996 – 2003.   |
| ❖           | חבר הוועד המרכזי בלשכת רו"ח, בישראל משנת 1994 עד 2003, ומשנת 2018.  |
| ❖           | חבר נשיאות בלשכת רו"ח בישראל משנת 1997 – 2000 בתפקיד "גזבר כבוד".   |
| ❖           | חבר לשעבר מליאת ראשות ועדת המיסים בלשכת רו"ח בישראל.  |
| ❖           | יו"ר לשעבר ועדת הקשר עם משרד הפנים והרשויות המקומיות בלשכת רו"ח בישראל.   |
| ❖           | מרצה בתחום החשבונאות המוניציפלית, לרו"ח, גזברי רשויות מקומיות, מנכ"לי רשויות מקומיות, וחברי מועצות ברשויות מקומיות ובתחום ניהול סיכונים וסקרי סיכונים לדירקטורים.   |
| ❖           | חבר "ועדת ברנע" – ועדת ממשלתית בנושא מתכונת הדוחות הכספיים של הרשויות המקומיות בשנים 1998 – 1999.   |
| ❖           | חבר "ועדת גבאי" – ועדה ממשלתית בנושא חוק מס רכוש בשנים 1997 – 1998.   |

נספח ב' – הצהרת מר אורי לזר, המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני וקורות חיים

**הצהרת מועמד להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית  
בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999**

**הואיל:** רבע כחול נדל"ן בע"מ ("החברה") הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

**והואיל:** ולפי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), עלי למסור הצהרה זו על מנת להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה.

לפיכך, אני, הח"מ, אורי לזר, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני כשיר להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית לפי הוראות סעיפים 224א-227 לחוק ולא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א ו-227 לחוק. הוראות הסעיפים האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי בחברה וכן בעל הכישורים לכהן כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. פירוט כישורי הינו כאמור בסעיף 6 להלן.
5. הנני מתחייב בזה, כי ככל שיחדל להתקיים לגבי התנאי הדרוש, לפי סעיפים 224א, 226, 226א ו-227 לחוק, לכהונתי כדירקטור בחברה או ככל שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיפים 228, 232 ו-232א לחוק, אודיע על כך מיד לחברה, וכהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. הוראות הסעיפים האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
6. פרטים אודותיי לרבות אודות השכלתי, ניסיוני וידעוטיי הינם כדלקמן:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| מספר זיהוי              | 025478041             |
| תאריך לידה              | 24.9.1973             |
| מען להמצאת כתבי בית-דין | יגאל אלון 94, תל אביב |
| נתינות                  | ישראלית               |

|  |  |
|--|--|
| ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול, ועדת נכסים, ועדת השקעות, ועדה בלתי תלויה לבחינת עסקה עם דור אלון  | חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון                                       |
| דירקטור חיצוני   | האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי                |
| לא   | הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו |
| 16.11.2016   | תחילת כהונה  |
| תואר ראשון במינהל עסקים חשבונאות - המכללה למינהל; רו"ח; תואר ראשון במשפטים - המרכז הבינתחומי; עו"ד; תואר שני במינהל עסקים (MBA) - אוניברסיטת תל אביב.<br>2003 - ואילך - שותף בכיר במשרד רו"ח שטראוס לזר ושות'; מנכ"ל ודירקטור בחברת שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ. | השכלה ועיסוק ב-5 השנים האחרונות  |
| שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ.   | משמש כדירקטור בחברות הבאות   |
| לא   | קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה  |
| כן   | בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  |

7. אינני קרוב של בעל השליטה, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ("בעלי התפקיד") וכן אין ולא היו לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעלי התפקיד בחברה או לקרוב של בעלי התפקיד במועד המינורי, או לתאגיד אחר ("הגורמים אליהם אסורה זיקה") לעניין זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור חיצוני."

"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."

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

8. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם הגורמים אליהם אסורה זיקה (לרבות קשרים אשר אינם דרך כלל ולמעט קשרים זניחים), וכן אינני מקבל כל תמורה מהגורמים אליהם אסורה זיקה נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר הוצאות בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

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

10. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.
11. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.
12. הריני מתחייב בזאת לעדכן את החברה מיד עם התקיימותה של עילה לאי כשירותי לכהונה כדירקטור ו/או כדירקטור חיצוני.
13. ידוע לי כי מינויי כדירקטור חיצוני בחברה המובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
14. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.



חתימה

025478041  
ת.ז.

אורי לזר  
שם



## קורות חיים

### פרטים אישיים

שם: ר"ח ועו"ד אורי לזר, MBA  
טלפון: 03-6237777, 052-5328666  
כתובת מייל: [ORI@SLCPA.CO.IL](mailto:ORI@SLCPA.CO.IL)  
תאריך לידה: ספטמבר 1973

### פעילות ציבורית

2021 - חבר הוועד המרכזי של לשכת רואי חשבון בישראל.  
2012 - 2006 חבר מרחב תל אביב בלשכת רואי חשבון בישראל. החל משנת 2009 סגן יו"ר מרחב תל אביב. בחלק מהתקופה יו"ר ועדה ליחסי חברים.

### השכלה

10/03 – 1/05 אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לניהול מוסמך במנהל עסקים (תואר שני).  
11/03 קבלת רשיון עריכת דין.  
10/98 – 9/01 המרכז הבינתחומי - הרצליה תואר ראשון במשפטים.  
6/99 קבלת רשיון רואה חשבון.  
8/97 – 6/98 שנת השלמה בחשבונאות ומבחני לשכת רואי חשבון בישראל בחשבונאות פיננסית ובביקורת חשבונות (סופיות ב').  
10/94 – 7/97 המסלול האקדמי של המכללה למנהל תואר ראשון במנהל עסקים, חשבונאות, בהצטיינות.

### עבודה

11/03 – היום (10/00 – 10/95) שותף מנהל במשרד רואי חשבון שטראוס לזר ושות' (מעשרת הגדולים בישראל)  
א. עוסק בליווי בנושאי חשבונאות, מיסים ויעוץ לחברות ציבוריות, חברות פרטיות ומוסדות ללא כוונת רווח.  
ב. מבקר פנים בחברות ציבוריות, פרטיות ועמותות.  
ג. דירקטור ומנהל חברה למתן שרותי נאמנות להנפקות אגרות חוב (מדורגת רביעית בענף).  
ד. מתמחה בחוות דעת לבתי משפט, הערכות שווי, הערכות כלכליות ובדיקות נאותות.  
ה. בורר ומגשר בסכסוכים עסקיים המופנים מבתי משפט, לשכת רואי חשבון וכיוצ"ב.

9/02 - 8/03 משרד עורכי דין ד"ר אברהם אלתר  
הכנת חוות דעת בנושאי מיסים, הכנת כתבי בי-דין לבתי משפט, יצוג מול רשויות המס, כתיבת מאמרים ופרסומים מקצועיים.

11/00 – 6/02 משרד יעוץ כלכלי פרופ' סוארי ושות'  
ניתוח חברות, לרבות תקציביהן וסביבתן העסקית, הערכות שווי, עבודות כלכליות, לרבות לבתי משפט.

### דירקטור:

2012-2015 החברה לניהול קרן השתלמות במדעי החברה והרוח בע"מ (היקף נכסים של כ 3.5 מיליארד ש"ח) (חברה ממשלתית). חבר ועדת ביקורת. דירקטור בעל מומחיות פיננסית.

החל מ – 11/2016 דח"צ בחברת רבוע כחול נדל"ן בע"מ. יו"ר ועדות – ביקורת, מאזן, תגמול, ועדה בלתי תלויה לעסקת בעלי ענין והשקעות.

### הוראה:

2012 – 2000 **מרצה ומתרגל**

באוניברסיטת תל-אביב - הפקולטה לניהול, המרכז הבינתחומי הרצליה, אוניברסיטת בר אילן - הפקולטה לניהול ובמסלול האקדמי של המכללה למנהל.

### שרות בצה"ל:

1994 – 1991 שרות בחיל המודיעין. כיום משרת במילואים (דרגת רב סרן).