

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב וסעיפים 241-240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005;

אני הח"מ,	<u>רגנבוג</u>	<u>אלכסנדר</u>	<u>024917080</u>	<u>12/02/1970</u>	ישראלית+רומנית
	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

	"החברה"
MIRLAND DEVELOPMENT CORPORATION PLC	
חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
דירקטור בלתי תלוי כמשמעו בחוק.	"דירקטור בלתי תלוי"
בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או תברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.	"החזקה"
החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.	"נושא משרה"
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.	"שליטה"
כל אחד מאלה:	"אמצעי השליטה"
(1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר.	בתאגיד
(2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"תאגיד אחר"
חברה אם, חברה בת או חברה אחות.	"תאגיד קשור"
תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מתצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה-אם"
תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מתצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.	"חברה-בת"
חברה בת של החברה האם.	"חברה אחות"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.	"קרוב"
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הניסיון והידע של המועמד בנושאים אלה:	"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"

1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.
2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.
3. הכנת דו"חות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.
מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

"דירקטור בעל

כשירות מקצועית"

1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.
2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.
3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
 - א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
 - ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.
 - ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

טלפון	מיקוד	מס' בית	רחוב	ישוב
דוא"ל			טלפון נייד [אופציונלי]	

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

טלפון ישוב רחוב מס' בית מיקוד Bucharest Sos Nordului 58, 2nd floor, apart 4, sector 1, Romania

4. מקצועי: מנהל עסקים

5. השכלתי: תואר ראשון חשבונאות כלכלה, תואר שני מנהל עסקים.

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
ESLSCA פאריס, צרפת	מנהל עסקים	תואר שני
אוניברסיטת תל אביב	חשבונאות פיננסית וביקורת	שנת השלמה (שנה ד)
אוניברסיטת תל אביב	חשבונאות כלכלה	תואר ראשון

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: ___ תעודת רואה חשבון ממשרד המשפטים, חבר לשכת רואי חשבון ומועצת רואי החשבון בישראל

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנהל	Trust Asset Management יעוץ עסקי וניהול פרוייקטים	ספטמבר 2011 עד היום

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: יעוץ עסקי וניהול פרוייקטים

שמו המלא של מקום העבודה: Trust Asset Management SRL

תחום פעילותו של מקום העבודה: יעוץ עסקי וניהול פרוייקטים

תפקידי במקום העבודה: מנהל

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים כיום (למעט דירקטור בחברות):

שמו המלא של המקום	תחום פעילותו של המקום	תפקידי במקום
1. Trust Asset Management SRL	יעוץ עסקי וניהול פרוייקטים	מנהל
2.		
3.		

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

אני מכהן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>
1. Trust Asset Management SRL	יעוץ עסקי וניהול פרויקטים
2. Saphir Management & Investments SRL	ניהול פרויקט נדל"ן בבוקרשט, רומניה.
3. MirLand Development Corporation Plc	ייזום וניהול פרויקטים ברוסיה.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>שנות כהונה</u>
1. Trust Asset Management SRL	2012 עד היום
2. Saphir investments SRL	2013 עד היום
3. Global Trust Asset Management SRL	2013
4. Coral Consulting & Management SRL	2007-2013
5. MIRLAND DEVELOPMENT CORPORATION PLC	2014 עד היום

11. מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק כמפורט להלן:

איני מושג יסוד

- 11.1 הנני תושב ישראל;
- 11.2 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין ולא היו לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימתי על הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו, במועד חתימתי זו, או לתאגיד אחר;
- לעניין סעיף זה:
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
- "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד חתימתי על הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה;
- "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוג של כל אחד מאלה;
- 11.3 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור כאמור.
- 11.4 במועד חתימתי על הצהרה זו אינני מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת, אשר דירקטור באותה חברה אחרת מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
- 11.5 אינני חבר רשות ניירות ערך או עובד שלה, ואינני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (11.2) לעיל, במועד חתימתי על הצהרה זו, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (2) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים כמפורט להלן:

וכן, לא קיבלתי כל תמורה מהחברה מעבר לגמול דירקטורים בהתאם לתקנות החברות הרלוונטיות.

12. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.

או:

הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראו סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם

דרוש מידע נוסף:

13. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:

14. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

15. נא לסמן את החלופה המתאימה:

איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

16. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

16.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך.

16.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

16.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

16.4 כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק.

17. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ואם הוטל עליי אמצעי כאמור הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

18. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

19. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי וניסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

____ תואר ראשון חשבונאות כלכלה אונברסיטת תל אביב, שנה ד' בחשבונאות פיננסית וביקורת אונברסיטת תל אביב, בעל תעודת רואה חשבון מלשכת רואי חשבון בישראל, תואר שני מנהל עסקים אונברסיטת ESLSCA פאריס, יו"ר הנהלה אקסקוטיבית ירום בנק (היום בנק לאומי רומניה), חבר דירקטוריון ירום בנק, יו"ר ועדת נכסים והתחייבויות (ALCO) ירום בנק, יו"ר ועדת אשראי ירום בנק, חבר ועדת סיכונים ירום בנק, חבר ועדת ביקורת ירום בנק, חבר ועדת ביקורת מירלנד דוולופמנט קורפוריישן, יעוץ וליווי עסקי (הכנת מודלים פיננסים וכו') לחברות השייכות לקבוצות בורסאיות כגון דש אייפקס (היום דש מיטב), מינרב פרוייקטים, הכשרת היישוב, לידר וכו' בעיקר עם פוקוס על השקעות בנדל"ן, סטג'ר ורואה חשבון במשרד ראיית חשבון.

מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

20. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

21. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה הובאו לידיעתך.

הריני מתחייב כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי וכי ידוע לי כי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מצדין זאת בהצהרה.

אלכסנדר רגנבוגן

חתימת המועמד



תאריך: 20/04/2017

Independent Director Eligibility Declaration

Pursuant to Sections 224A, 225B and sections 241 - 240 of the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: "**the Law**"), and the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Professionally Eligible Director with Accounting and Financial Expertise and for a Professionally Eligible Director), 5766-2005;

I the undersigned,

First name: **Konstantinos** Surname: **Pantelidis**

ID No.: **678321** Date of birth **22 April 1970** Nationality: **Cypriot**

1. hereby declare the following (in this declaration the following terms shall have the meanings alongside them (if not otherwise stated):

the Company	MIRLAND DEVELOPMENT CORPORATION PLC
the Law	the Companies Law, 5759-1999
independent Director	As defined in the Law
Holding	Whether severally or jointly with others, directly or indirectly, by means of a trustee, a trust company, a registration company or in any other manner. As the holding is by means of a company - also by means of its subsidiary or an implied related company, and as it pertains to the holding by means of an individual - the individual and his family members residing with him or that the livelihood of the one is provided by the other, will be viewed as a single individual;
The Holding or Acquiring Securities Together with Others	The holding of securities or their acquisition in collaboration between two or more, according to an agreement, either verbally or in writing, in accordance with the Israeli Securities Law.
Officer	The CEO, chief business manager, deputy CEO, vice CEO, anyone maintaining a position with the Company, as stated, even if his title is different, and also a director or a manager, who is directly subordinated as CEO.
Control	The ability to direct the activities of the Corporation, except for the capacity resulting only from the fulfillment of a director or officer in a corporation, and that it is presumed that a person controls a corporation if he holds half or more of a particular type of means of control in the corporation.
means of control	Each of the following: (1) the right to vote at the general meeting of the

in the corporation	company or of a parallel body in another corporation; (2) the right to appoint directors of the corporation or its general manager.
Other corporation	A corporation where the controlling shareholder at the time of appointment or the two years preceding the date of appointment, is the Company or its controlling shareholder.
Related Company	Parent company, subsidiary or sister company.
Parent company	a Corporation that holds 50% or more of the nominal value of the issued share capital of the company or voting rights in it, or is entitled to appoint half or more of the directors or the general manager.
Subsidiary	a company, which is held by another company according to 50% or above of the par value of its issued share capital or of its voting power, or where it is entitled to appoint half or more of the directors or its CEO.
Relative	A spouse, a sibling, a parent, a grandparent, a child and also the child, sibling or parent of the spouse or the spouse of any of the foregoing.
A Director Having an Accounting Financial Expertise	<p>anyone, who on account of his education, experience and qualifications possesses high proficiency and understanding in business-accounting issues and in financial statements, in a manner that enables him to thoroughly understand the financial statements of the Company and to raise a discussion in connection with the manner of presentation of the financial data. The variety of reasoning in this respect ought to take into account the education, experience and know-how of the candidate in the following issues:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Accounting issues and auditing issues, characteristic of the industry in which the Company and other companies of the scale and complexity of the Company are operating; 2) The functions of the auditor accountant and the duties imposed on him; 3) The preparation of financial statements and their approval according to the Companies Law and the Securities Law.
Director with professional qualifications	<p>An individual Who meets one of the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) An academic degree in one of the following subjects: economics,

	<p>business administration, accounting, law, public administration.</p> <p>2) Holds another academic degree or has completed other higher education studies, in the main area of activity of the company or the relevant field office.</p> <p>3) a five-year experience of at least one of the following, or has accumulated experience of five years, at least two or more of the following:</p> <p>A. The role of senior business management of a corporation with a significant volume of business.</p> <p>B. Senior public office or a senior position in the public service.</p> <p>C. A senior position in the main area of practice of the company.</p>
--	--

2. My address:

Melisson 11, 3110 Limassol

Street and No City Zip code

00357 99443011 **costas@rombus.com.cy**

Telephone E- mail

3. My address for
court documents:

Melisson 11, 3110 Limassol

Street and No City Zip code

00357 99443011 **costas@rombus.com.cy**

Telephone E- mail

4. My profession: **Accountant.**

5. My education¹:

¹ Please indicate all the areas of the director's education, the institution where such education was acquired and the academic degree or professional certificate the director holds.

A.

Academic Degree	Field	Name of Institution
Accounting technician	Accounting	The Association of Accounting Technicians (AAT)
Qualified Accountant	Accounting	Chartered Association of Certified Accountants (ACCA)

B. Other Education and/or Professional certificates:

6. During the past five years I dealt with the following²:

The position held	Name of workplace and field of activity	Time period
Managing director	Rombus Services Limited - Regulated Admin. and Corporate services	Oct. 2008- today
Managing director	ORETHA SERVICES LTD - Accounting Services	Jan. 2015 - today
Managing director	Joseph Ribkoff Distributions Ltd - garment	Aug. 2010 - today
Managing director	Celebar Inv, Ltd - Investment	Nov. 2011 - today

7. Please select the appropriate option:

✓ My main occupation today is: **Managing director**

Full name of workplace: **Rombus Services Ltd**

Activity field of workplace: **Regulated administrative and corporate services**

My role in the workplace: **Managing the daily activity of the company**

² Indicate the position, full name of work place and length of time the director fulfilled in each position.

OR

Currently have no main occupation.

8. I did not serve as a director in another Company for more than nine years³.

9. Please select the appropriate option:

✓ **Currently I do not** hold a position in a public office.

OR

Below are details of **current** public offices and/or other occupations I engage in (except for a director position in a company):

Name	Field of activity	Role

10. Please select the appropriate option:

Currently I do not serve as a director of any corporation (including private and/or foreign corporations).

OR

✓ **I currently serve** as a director of the following corporations, including private and/or foreign corporations (please specify):

Name of Corporation	Field of activity
ADELJAM INVEST LIMITED	Holding
AGONALEA HOLDINGS LIMITED	Holding
AGONALEA MANAGEMENT LIMITED	Consultancy
ARCHIBELL LIMITED	Holding
ASPROLAONA LIMITED	Holding
BALENTI HOLDING LTD	Holding
BLACKWELL GLOBAL	Consultancy

³ The termination of tenure which does not exceed two years will not be regarded as terminating the continuity of tenure.

INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED	
BOHO LIMITED	Holding
CROSSWORLD MARINE SERVICES LTD	Holding
DERENEU MANAGEMENT LIMITED	Holding
ELBIOMEK LTD	Consultancy
ESCO ENGINEERING SERVICE CONSULTING LIMITED	Consultancy
JACAZIS MANAGEMENT LIMITED	Management
KINANDARA LIMITED	Holding
KIT FINANCE BROKERS LTD	Dormant
KRAKTEL LIMITED	Software services
MASWIN INVESTMENT LTD	Holding
MONESTRA LIMITED	Technical management
MOMO GROUP (CY) LIMITED	Holding
O.C.I. OENO CONSULTING INTERNATIONAL LTD	Dormant
O.S. ODOSTRATA LIMITED	Holding
ONTERLEY ENVIRONMENTAL PROJECTS LTD	Technical management
ORCLPRO HOLDING LTD	Software services
PANORMUS TRUSTS AND INVESTMENTS LIMITED	Dormant
PEM EASTEUROPE PROJECT INVEST SOLAR LTD	Holding
PEM UKRA-SOLAR 1 LIMITED	Holding
PEM UKRA-SOLAR 2 LIMITED	Dormant
PEM UKRA-SOLAR 5 LIMITED	Dormant
PNG DESIGN LTD	Holding
R.S.L. (NOMINEES) LIMITED	Dormant
RENERGY GROUP LTD	Holding
ROSSLYN MEDICAL LIMITED	Dormant
SENWARD HOLDINGS LTD	Holding
SPEC HOLDINGS LIMITED	Holding
SEPINAL LIMITED	Trading
SKOPALINO FINANCE LIMITED	Financial Services
SOLIVENTURES LIMITED	Management
SUFRETA LIMITED	Holding
SUNELECTRA GLOBAL LTD	Dormant
TALANAT SERVICES LIMITED	Consultancy
TRADERNET LIMITED	Financial Services
TSANGRA LIMITED	Holding
AVONBOLD INTERNATIONAL LIMITED	Dormant
ALMEN INVESTMENT LIMITED	Holding
AVIATION LEASE AND FINANCE	Aviation

CORPORATION	
FALCON INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	Dormant-Under Liquidation
HUANG LUNG ENGINEERING CO. LTD	Trading
MICAROS KAPITAL A.S.	Dormant-Under Liquidation
NOBILIMUS HOLDING LIMITED	Holding
OPTION PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED	Dormant
REDAL INVESTMENT LIMITED	Holding
SPARKS PROPERTY S.A.	Holding

11. Please select the appropriate option:

I did not serve as a director of another corporation for the past five years.

OR

✓ I served as a director in other corporations in the last five years, (please specify):

Name of Corporation	Period of service
ADELJAM INVEST LIMITED	5
AGONALEA HOLDINGS LIMITED	5
AGONALEA MANAGEMENT LIMITED	3
ARCHIBELL LIMITED	5
ASPROLAONA LIMITED	6
BALENTI HOLDING LTD	2
BLACKWELL GLOBAL INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED	5
BOHO LIMITED	7
CROSSWORLD MARINE SERVICES LTD	1
DERENEU MANAGEMENT LIMITED	2
ELBIOMEK LTD	4
ESCO ENGINEERING SERVICE CONSULTING LIMITED	7

JACAZIS MANAGEMENT LIMITED	2
KINANDARA LIMITED	2
KIT FINANCE BROKERS LTD	2
KRAKTEL LIMITED	2
MASWIN INVESTMENT LTD	2
MONESTRA LIMITED	6
MOMO GROUP (CY) LIMITED	5
O.C.I. OENO CONSULTING INTERNATIONAL LTD	4
O.S. ODOSTRATA LIMITED	8
ONTERLEY ENVIRONMENTAL PROJECTS LTD	2
ORCLPRO HOLDING LTD	3
PANORMUS TRUSTS AND INVESTMENTS LIMITED	5
PEM EASTEUROPE PROJECT INVEST SOLAR LTD	6
PEM UKRA-SOLAR 1 LIMITED	6
PEM UKRA-SOLAR 2 LIMITED	6
PEM UKRA-SOLAR 5 LIMITED	6
PNG DESIGN LTD	1
R.S.L. (NOMINEES) LIMITED	6
REENERGY GROUP LTD	2
ROSSLYN MEDICAL LIMITED	8
SENWARD HOLDINGS LTD	2
SPEC HOLDINGS LIMITED	2
SEPINAL LIMITED	1
SKOPALINO FINANCE LIMITED	1
SOLIVENTURES LIMITED	2

SUFRETA LIMITED	6
SUNELECTRA GLOBAL LTD	6
TALANAT SERVICES LIMITED	5
TRADERNET LIMITED	4
TSANGRA LIMITED	1
AVONBOLD INTERNATIONAL LIMITED	3
ALMEN INVESTMENT LIMITED	2
AVIATION LEASE AND FINANCE CORPORATION	7
FALCON INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	4
HUANG LUNG ENGINEERING CO. LTD	4
MICAROS CAPITAL A.S.	1
NOBILIMUS HOLDING LIMITED	2
OPTION PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED	6
REDAL INVESTMENT LIMITED	2
SPARKS PROPERTY S.A.	5

12. I have the qualifications for appointment of an Director set forth in Section 240 (b) to (f) of the Law as follows:

~~12.1. I am a resident of the state of Israel.~~

12.2. I am not a relative of the Company's controlling person.

At the time of my appointment or during the preceding two years I, my Relative, spouse, employer, direct or indirect supervisor or the corporation of which I am the controlling person, have no connection to the Company, to the Company's controlling person or to the controlling person's Relative or to another corporation or company having no controlling person or to anyone holding the controlling block or to anyone who is, at the time of the appointment, the chairman of the board of directors, the CEO, substantial shareholder or most senior office holder in the financial area;

- 12.3. My other positions or occupations do not or may not form a conflict of interests with my position as a director and will not impair my ability to serve as a director.
- 12.4. I do not serve as a director in another company in which any of the Company's directors serves as an Independent director or External Director.
- 12.5. I am not an employee of the Securities Authority nor am I an employee of any stock exchange in Israel.

Without derogating from the abovementioned, I, my Relative, employer, direct or indirect supervisor or the corporation of which I am the controlling person, have no business or professional relationship with anyone the connection with is forbidden pursuant to the provisions in this Section above, even if such relationship is not generally, other than minor contacts specified below:

And I did not get any compensation from the company above the directors' remuneration in accordance with the relevant Companies' Regulations.

13. Please select the appropriate option:

- Currently I do not hold a position in the company, its subsidiaries and/or related companies and/or for any individual with interest(s) in the company.

OR

- Below are details of current positions in the company, its subsidiaries and/or related companies and/or for any individual with interest(s) in the company:

14. Please select the appropriate option:

- I am not a family member of another interested party in the Company.

OR:

- I am a family member of another interested party in the Company:

15. My other positions or occupations will not form a conflict of interests with my position as an independent director and will not impair my ability to serve as a director
16. I am not an employee of the Securities Authority nor am I an employee of any stock exchange in Israel.

17. Please select the appropriate option:

- ✓ I do not hold shares or securities convertible into or exercisable for shares of the Company or the Company's subsidiary or related company of the Company.

OR:

- I hold shares and / or securities convertible into or exercisable for shares of the Company or a subsidiary of the Company or an affiliated company, as follows (please note the relevant company name, amount and type of securities securities);

18. I have not been convicted in a judgment in the first instance of the following offences and if I was previously convicted in a judgment of the following offences, the court determined, at the time of conviction or thereafter, at my request, that albeit my conviction of the following offences and considering, *inter alia*, the circumstances under which the offence was committed, I have no hindrance to serve as a director in a public company or that five years or a shorter period of time (in which I have no hindrance to serve as a director in a public company) elapsed from the date the judgment of which I was convicted was rendered, at the court's decision:

- 19.1. Offences pursuant to Sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420 and 422 to 428 of the Penal Law, 5737-1977, and pursuant to Sections 52C, 52D, 53(A) and 54 of the Securities Law, 5728-1968 (hereinafter: "**the Securities Law**") or Any other offence determined by the Minister of Justice by virtue of Section 226(C) of the Companies Law, 5759-1999.
- 19.2. Conviction in a court outside Israel of offences of bribery, deceit, offences by managers of a corporate body or offences involving misuse of inside information.
- 19.3. I have not been convicted in a judgment in the first instance of any other offence, which is not mentioned in section 4 above, in respect of which a court holds that, due to the substance, gravity or circumstances of such offense, I am not fit to serve as a director in either a public company or a private company which is a bonds' company and if I was convicted in the past in a judgment in the first instance of the abovementioned offence, five years or a shorter period of time (in which I have no hindrance to serve as a director in a public company or a Bonds' company) elapsed from the date the judgment of which I was convicted was rendered, at the court's decision.

19. No means of enforcement have been imposed on me by The Administrative Enforcement Committee which forbids me to serve as a director in any public company or Bonds' company and/or the Company and if such means of enforcement was imposed on me, the period prescribed by the Administrative Enforcement Committee in its decision elapsed.

20. Please select the appropriate option:

✓ I was not declared bankrupt.

OR

I was declared bankrupt and discharged.

21. Please select the appropriate option:

✓ I have accounting and financial expertise.

OR

I have professional qualifications.

OR

I do not have accounting and financial expertise or professional qualifications.

Attached is additional information about my education and experience which is relevant for the purpose of examining the fulfillment of the conditions and criteria set out in the Companies regulations (Conditions and requirements for a Director with Accounting and Financial Expertise and a Director with Professional Skills), 2005 in order for the Board of Directors to determine that I have accounting and financial expertise and/or professional qualification:

Please see attached documentation that hereto in order to support the above.

22. In light of the above, I am eligible, to the best of my understanding, to serve as an **independent** Director in the company.

23. The amount of annual compensation and participation which I shall be entitled to as an **independent** Director in the Company has been brought to my attention.

I hereby undertake that if any of the required conditions by law cease to exist regarding my tenure as an independent director in the Company or if grounds exists that may be cause for termination of my tenure as an independent director in the

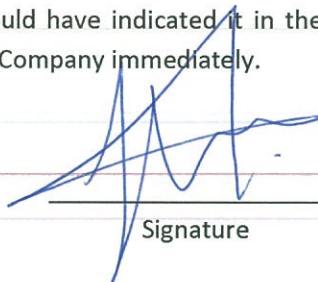
company - I shall immediately inform the company and my tenure shall expire on giving said notice.

After having carefully read and understood all the aforesaid, I declare that all the aforesaid is true and that the identifying details are accurate and full and have been written by me, in my handwriting, and that I am aware that the provisions of the Companies Law stated above are not an exhaustive and final list and I know my full duties and rights pursuant to the Law.

In addition, I do not know of any other substantial detail that may affect my tenure as a director and/or the decision of the Company's audit committee as to my compliance with the eligibility conditions and tests to serve as an independent Director and that had I known of any such detail, I would have indicated it in the declaration. If such detail is known to me, I will notify the Company immediately.

25TH APRIL 2017

Date

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

Signature

הצהרת דירקטור/ית

על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, ד"ר אילן גל, נושאת ת.ז. שמספרה: 25012436, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, מצהירה כי אני עומדת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור/ית בחברת **Mirland Development Corporation Plc** ("החברה"), ובכלל זה הנני מצהירה כי:

א. אינני קטין/קטינה, פסולת דין, מי שהוכרזה כפושטת/ת רגל שלא הופטרה.

ב. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

(1) השכלה

ה"ח

(2) עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה)

ראש קולטת שווייץ אופקטור
מנהל קצות-אמנה

ג. הנני בעלת/ת כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

כן

לא כן

ככל והתשובה הינה כן/אנא פרטי:

ד. הנני בעלת/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

כן

לא כן

ככל והתשובה הינה כן/אנא פרטי:

ה. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגודי עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

ו. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כנדרש על-פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תשי"ע-2010, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

ז. לא הורשעתי בפסק דין בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי שחלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 352, 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- (3) כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק.

ח. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיף (ד) לעיל) שבית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בעבירה כאמור חלפה התקופה שקבע בית המשפט בפסק דין כאמור.

ט. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית, ואם הוטל עליי אמצעי כאמור הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

הריני מתחייבת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על-ידי וכי ידוע לי כי חובותיי וזכויותיי המלאות על-פי החוק והתקנות ידועות לי.

כמו-כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מצייין/מציינת זאת בהצהרה.


שם + חתימה

26/4/2017
תאריך

הצהרת דירקטור/ית

על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

10517
כ"מ

אני הח"מ, _____, נושא/ת ת.ז. שמספרה: 01538746-7, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהר לי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") על תקנותיו, ובפרט הוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, מצהירה כי אני עומדת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור/ית בחברת **MirLand Development Corporation Plc** ("החברה"), ובכלל זה הנני מצהירה כי:

- א. אינני קטיף/קטינה, פסולת דין, מי שהוכרזה כפושטת/רגל שלא הופטרה.
- ב. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

(1) **השכלה**
BA במנהל עסקים ותשקורת
מסד. השגון

(2) **עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה)**
CEO מירלנד דבולופמנט

- ג. הנני בעלת/ת כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

נכון
 לא נכון

ככל והתשובה הינה נכון אנה פרטי:

- ד. הנני בעלת/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

נכון
 לא נכון

ככל והתשובה הינה נכון אנה פרטי:

- ה. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגודי עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

- ו. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כנדרש על-פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

ז. לא הורשעתי בפסק דין בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי שחלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 352, 353, 354, 355 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- (3) כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק.

ח. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיף (ד) לעיל) שבית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בעבירה כאמור חלפה התקופה שקבע בית המשפט בפסק דין כאמור.

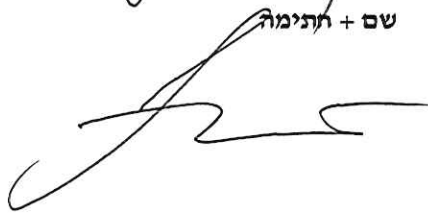
ט. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית, ואם הוטל עליי אמצעי כאמור הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על-ידי וכי ידוע לי כי חובותיי והכיותיי המלאות על-פי החוק והתקנות ידועות לי.

כמו-כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מצייף/מציינת זאת בהצהרה.

רויטן כולין
שם + תתימה



26/4/2017
תאריך