



MirLand Development Corporation Plc.

(**"החברה"**)

27 באפריל, 2017

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה¹

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימונה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ה', ה-1 ביוני, 2017 בשעה 12:00 במשרדי החברה בקפריסין - Office 606 (6th floor), Nicolaou Pentadromos Centre, Thessalonikis St., 3025 Limassol Cyprus, אשר הנושאים שעל סדר יומה ותמצית ההחלטות לגביהם מפורטים בדוח זה להלן.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות בעניינם

1.1. דיון בדו"חות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, כפי שפורסמו על-ידי החברה ביום 15 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-024333) ("**הדוח התקופתי לשנת 2016**").

1.2. מינוי מחדש של דירקטורים לדירקטוריון החברה

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים של החברה, ה"ה אלכסנדר רגנבוגן, קונסטנטינוס פאנדאלידס, דוד זבידה ורומן רוזנטל לדירקטוריון החברה².

החברה בדעה, כי הדירקטורים האמורים ראויים להתמנות לדירקטוריון החברה והם הביעו את רצונם להציג את מועמדותם למינוי מחדש כאמור.

עם מינויים מחדש (ככל שיאושר), ובהתאם לאישור דירקטוריון החברה כפי שניתן ביום 27 באפריל, 2017 לאחר שהתקבל אישור והמלצת ועדת התגמול, הדירקטורים האמורים, למעט מר

¹ דוח מיידי זה נעשה מכוח הוראת סעיף 36 של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), החל על החברה היות וניירות הערך שלה הוצאו לציבור בישראל והם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. יחד עם זאת, שימת הלב, כי בשל היותה של החברה מאוגדת על-פי דיני הרפובליקה של קפריסין, בהתאם להוראות סעיף 39א' של חוק ניירות ערך, רק הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") והתקנות אשר הותקנו מכוחו המצוינות בתוספת הרביעית של חוק ניירות ערך, חלות עליה. בהקשר זה שימת הלב גם לאופן ההשתתפות וההצבעה באסיפה בהתאם להוראות תקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") וההנחיות מכוחו הנוגעים לחברה זרה כמפורט בסעיף 5 להלן.

² זאת למעט הדח"צים של החברה ומר יהושע (שוקי) אורן אשר מונו כדירקטורים על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 10 באפריל, 2017. ראו דוח מיידי מיום 12 באפריל, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-039975).

רומן רוזנטל המכהן כמנכ"ל החברה, יהיו זכאים לשכר דירקטורים בגובה ה-"סכום המרבי" כהגדרתו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהא מעת לעת בהתאם לדרגה בה תהא מסווגת החברה בעת הרלוונטית. בנוסף, הדירקטורים האמורים יהיו זכאים (עם מינויים, ככל שיאושר) להסדרי הביטוח והשיפוי כפי שנהוגים אצל החברה מעת לעת.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, מידע ונתונים אודות הדירקטורים המוצעים למינוי מחדש כנדרש על-פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ח-2000 ומובאות כאן למען הנוחות **בנספח א'** לדוח מידי זה; הצהרות כשירות של הדירקטורים בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, לרבות הצהרה בדבר כשירותו המקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 מצורפות **בנספח ב'** לדוח מידי זה.

הצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין דלעיל תעשה בנפרד.

1.3 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את פירמת רואי החשבון - Ernst & Young (בקפריסין ובישראל - ארנסט אנד יאנג - קוסט, פורר, גבאי את קסירר - רואי חשבון), כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.

1.4 תיקון תקנון החברה

לתקן את תקנון החברה הקיים בנוסח המצורף **בנספח ג'** לדוח מידי זה.

1.5 הגדלת ההון הרשום של החברה

ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, להגדיל את ההון הרשום של החברה מ-17,000,000 דולר ארה"ב ("דולר") מחולק ל-85,000,000 מניות רגילות בנות 0.20 דולר ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות") ל-40,000,000 דולר מחולק ל-200,000,000 מניות רגילות.

1.6 הסמכת דירקטוריון החברה להקצאת והנפקת מניות נוספות

ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור ההחלטה בסעיף 1.5 לעיל, להסמיך את דירקטוריון החברה, באופן כללי וללא תנאי, להפעיל את כל סמכויות החברה להקצות ולהנפיק מניות של החברה עד לגובה ההון הרשום של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, אלא אם כן סמכות זו חודשה, שונתה או בוטלה לפני כן באסיפה של בעלי המניות, כאשר דירקטוריון החברה יהא רשאי לבצע הקצאת מניות בהתאם להחלטה זו גם לאחר תום התקופה האמורה, ובלבד שהצעה או הסכם להקצאתן של מניות אלו נעשתה על-ידי החברה לפי תום התקופה האמורה.

1.7 הימנעות מהפעלת זכות מצרנות (Pre-Emptive)

בכפוף לאישור ההחלטה בסעיף 1.5 לעיל, לאשר לדירקטוריון החברה שלא ליישם (Disapply) את זכות המצרנות (Pre-Emptive) הקיימת לבעלי המניות של החברה בהתאם להוראות תקנון החברה וחוק החברות הקפריסאי, עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של

החברה בקשר עם הקצאה והנפקה של מניות עד לגובה ההון הרשום של החברה כמפורט בהחלטה מס' 1.5 לעיל, ו/או בעקבות הצעה או הסכם שיובאו לפני תום התקופה האמורה וזאת כנגד תמורה שלא תפחת מ-1.5 ש"ח למניה.

לדעת דירקטוריון החברה הנ"ל הינו אינטרס של החברה על מנת לאפשר לה גמישות בהפעלת הסמכויות האמורות.

2. כינוס האסיפה

2.1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתכנס ביום ה', ה-1 ביוני, 2017, בשעה 12:00 במשרדי החברה בקפריסין - Office 606 (6th floor) Nicolaou Pentadromos Centre Thessalonikis St., 3025 Limassol, Cyprus.

2.2. המניין החוקי לקיום האסיפה

אין לפתוח בדיוני האסיפה, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי באסיפה. מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות לפחות, המחזיקים ביחד מניות המקנות לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע העוקב באותה שעה ובאותו מקום, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון ("האסיפה הנדחית"). אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי, כי אזי האסיפה תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות

לצורך אישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2, 1.3, 1.5 ו-1.6 לעיל, נדרש רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

לצורך אישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.4 לעיל, נדרש רוב של 75% מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

בהתאם להוראות החוק הקפריסאי החל, לצורך אישור ההחלטות המוצעות בסעיף 1.7 לעיל, נדרש רוב של שני שליש (2/3) מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה. יחד עם זאת, במקרה ששיעור ההון המונפק והנפרע של החברה המיוצג באסיפה (או באסיפה הנדחית) בנוגע להצבעה על הנושא הקבוע בסעיף 1.7 לעיל, מהווה לפחות מחצית מההון המונפק והנפרע של החברה, הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.7 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

4. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות להשתתף והזכות להצביע באסיפה בהתאם לתקנה 3 לתקנות ההצבעה, וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הוא תום יום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ב-30 באפריל, 2017 ("המועד הקובע").

5. אופן ההצבעה, כתב הצבעה

מאחר והוראות סעיפים 88 ו-132 של חוק החברות לעניין מעמדה של החברה לרישומים אינו חל על החברה כחברה קפריסאית, בעל מניות אשר יהא מעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה, יידרש לפנות לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק את מניות החברה, תוך ציון הכמות בגינה הוא מבקש להצביע, על-מנת לקבל יפוי כוח מהחברה לרישומים

של בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("החברה לרישומים") להשתתף ולהצביע באסיפה, וזאת בהתאם להוראת סעיף 12א(ד)(3) לפרק ט', חלק ב', לחוקי העזר של מסלוקת הבורסה. חבר הבורסה שיקבל פניה כאמור, יפנה למסלוקת הבורסה בבקשה לאשר לחברה לרישומים, כי במועד הקובע רשומות המניות דגן לזכותו של בעל המניות במסלוקת הבורסה. יובהר, כי בהתאם להוראת סעיף 12א(ד)(3) לפרק ט', חלק ב', לחוקי העזר של מסלוקת הבורסה, מסלוקת הבורסה אינה מתחייבת לטפל בבקשות שהוגשו לה פחות מ-72 שעות לפני מועד האסיפה.

נוכח האמור, נכון למועד דוח זה, בעלי המניות של החברה לא יוכלו להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ככל שהנושא יוסדר והצבעה במערכת האלקטרונית תתאפשר, החברה תפרסם דיווח מיידי בעניין.

בעלי מניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע על הנושאים שעל סדר היום, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות: (1) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם; (2) למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומם, על-פי כתב מינוי וייפוי כוח; (3) להצביע באמצעות כתב הצבעה המצורף יחד עם דוח זימון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו והכל בהתבסס על אישורי בעלות וייפוי כח מאת החברה לרישומים שיצורפו לו, כמפורט בדוח זה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה לקבלת נוסח כתב ההצבעה כתב ההצבעה כפי שפורסם על-ידי החברה ונמצא בכתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

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, נדרש להפקיד במשרדי החברה, לפחות ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כנדרש על-פי התקנות האמורות בצירוף יפוי כח מאת החברה לרישומים.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר בורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לכתב ההצבעה, באתרי ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו ("בא כח") יחתום על כתב מינוי. שלוח אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. כתב המינוי יחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי כוחו שיש להם סמכות לכך בכתב, או אם הממנה הוא תאגיד - ייעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב מינוי של שלוח להצבעה וייפוי כוח או העתק שלהם המאושר על-ידי נוטריון, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום וייפוי כח מאת החברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה תיעשה על-גבי החלק השני של כתב ההצבעה.

המודעה תפורסם באתר האינטרנט של החברה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה").

6. **הוספת נושא על סדר היום**

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה ובהתאם לסדר הזמנים הקבוע בסעיף 5א' לתקנות הודעה ומודעה.

מצא הדירקטוריון, כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בהתאם להוראות החוק הקפריסאי, אסיפה שלסדר יומה הוסף נושא בהתאם להוראות סעיף זה ("הנושא הנוסף") תתקיים לפחות 14 יום לאחר פרסום הזימון שבו נכלל הנושא הנוסף, אם מדובר בהחלטה שהרוב הדרוש לאישורה הינו רוב רגיל, ולפחות 21 יום ככל שמדובר בהחלטה שהרוב הדרוש לאישורה הינו רוב מיוחד.

יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

7. **פרטים על נציגות החברה לעניין הטיפול בדוח המידי**

נציגות החברה לטיפול בדוח מידי זה הינו עו"ד עידן עזרתי ממשרד עוה"ד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', דרך מנחם בגין 23 (מגדל לוינסטיין - קומה 18), תל-אביב 6618356. טלפון: 03-5670100, פקס': 03-5670101.

8. **המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בדוח**

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח המידי ובמסמכים הנזכרים בו במשרד עוה"ד של החברה במשרדי שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' ברחוב דרך מנחם בגין 23 (מגדל לוינסטיין - קומה 18), תל אביב, בתיאום מראש בימים א'-ה' בין השעות 00:00-16:00 (טל': 03-5670100 ; פקס': 03-5670101), וזאת עד מועד כינוס האסיפה.

בהתאם להוראת דירקטוריון החברה,

MirLand Development Corporation Plc.

נספח א'

הדירקטורים המוצעים למינוי מחדש

שם הדירקטור	רומן רוזנטל	אלכסנדר רגנבוגן Alexander Regenbogen	קונסטנטינוס פאנדאלידס Constantinos Pandelides	דוד זבידה
תפקיד	מנכ"ל ודירקטור	דירקטור בלתי תלוי	דירקטור בלתי תלוי	דירקטור
מספר ת.ז./דרכון	015387467	024917080	678321 (קפריסין)	25012436
שנת לידה	1968	1970	1970	1972
מען להמצאת כתבי בי דין	מנחם בגין 23, תל אביב, ישראל, אצל שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות'.	Sos Nordului 58, Apartment 4, Sector1, Bucharest, Romania	Melisson 11, 3110 Limassol Cyprus	תוצרת הארץ 7, תל אביב 6109002
אזרחות	ישראלית	ישראלית ורומנית	קפריסאית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון	-	ועדת ביקורת, ועדת תגמול	ועדת ביקורת	-
דירקטור בלתי תלוי	לא	כן	כן	לא
דירקטור חיצוני	לא	לא	לא	לא
תאריך תחילת הכהונה	אוקטובר, 2006	אוגוסט, 2014	יולי, 2016	נובמבר, 2016
השכלה	אקדמאית (מנהל עסקים וחשבונאות, רו"ח)	אקדמאית (תואר ראשון בחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים)	אקדמאית (תואר ראשון בחשבונאות)	אקדמאית (תואר ראשון בחשבונאות)
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית	כן	כן	כן	כן
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש דירקטור	סמנכ"ל כספים בחברה (2006 - 2010). מנכ"ל (החל מדצמבר, 2010).	מתן שירותי ייעוץ פיננסי וליווי עסקי - עצמאי; מנהל פרויקטים בתחום הנדל"ן ברומניה - עצמאי. דירקטור בתאגידים הבאים: SC Trust Asset Management SRL.; SC Saphir Management &	(מ-2008/10) Rombus Services Ltd מכהן בחברות שלהלן בעצמו או באמצעות חברת Rombus Services Ltd. אשר בבעלותו: Adeljam invest limited Agonalea holdings limited Agonalea management limited Archibell limited	מנכ"ל בחברת כלכלית ירושלים בע"מ, מבני תעשיה בע"מ ודרבן השקעות בע"מ. שותף אחראי בתחום נדל"ן קוסט פורר Ernst & Young גבאי 2012-2014

שם הדירקטור	רומן רוזנטל	אלכסנדר רגנבוגן Alexander Regenbogen	קונסטנטינוס פאנדאלידס Constantinos Pandelides	דוד זבידה
		Investment SRL. Trust Asset Management SRL דירקטור לשעבר ב : S.C. Coral Consulting & Management SRL. (2006- 2013)	Asprolaona limited Balenti holding ltd Blackwell global investments (cyprus) limited Boho limited Crossworld marine services ltd Dereneu management limited Elbiomec ltd Esco engineering service consulting limited Jacazis management limited Kinandara limited Kit finance brokers ltd Kraktel limited Maswin investment ltd Monestra limited Momo group (cy) limited O.c.i. Oeno consulting international ltd O.s. Odostrata limited Oterley environmental projects ltd Orclpro holding ltd Panormus trusts and investments limited Pem easturope project invest solar ltd Pem ukra-solar 1 limited Pem ukra-solar 2 limited Pem ukra-solar 5 limited Png design ltd R.s.l. (nominees) limited Renergy group ltd Rosslyn medical limited Senward holdings ltd Spec holdings limited Sepinal limited Skopalino finance limited Soliventures limited Sufreta limited Sunelectra global ltd Talanat services limited Tradernet limited Tsangra limited Avonbold international limited Almen investment limited	דירקטור בחברות בנות של כלכלית ירושלים בע"מ, חברות בנות של מבני תעשייה בע"מ וחברות בנות של דרבן השקעות בע"מ.

שם הדירקטור	רומן רוזנטל	אלכסנדר רגנבוגן Alexander Regenbogen	קונסטנטינוס פאנדאלידס Constantinos Pandelides	דוד זבידה
			Aviation lease and finance corporation Falcon international holdings ltd Huang lung engineering co. Ltd Micaros kapital a.s. Nobilimus holding limited Option portfolio holdings limited Redal investment limited SPARKS PROPERTY S.A.	
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה	כן	לא	לא	כן
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא	לא	לא	לא

נספח ב'

הצהרות דירקטורים

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
"החוק"	חוק החברות, התשנ"ט-1999.
"דירקטור בלתי תלוי"	דירקטור בלתי תלוי כמשמעו בחוק.
"החזקה"	בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"	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").
"נושא משרה"	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.
"שליטה"	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.
"אמצעי השליטה בתאגיד"	כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
"תאגיד אחר"	תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"תאגיד קשור"	חברה אם, חברה בת או חברה אחות.
"חברה-אם"	תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.
"חברה-בת"	תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.
"חברה אחות"	חברה בת של החברה האם.
"קרוב"	בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"	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:

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 ואישורים 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 מיקוד מס' בית רחוב ישוב ✓
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	תחום פעילותו של	תפקידי במקום
המקום	המקום	
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:

אני משר ישראלי

- 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 זוגו 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:

✓ אני 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 ואו 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 פיננסיים 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 לידיעת.

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 חובותי וזכויותי 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 מציין 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	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: 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	An individual Who meets one of the following conditions: 1) An academic degree in one of the following subjects: economics,

	business administration, accounting, law, public administration.
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.
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:
A.	The role of senior business management of a corporation with a significant volume of business.
B.	Senior public office or a senior position in the public service.
C.	A senior position in the main area of practice of the company.

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
ELBIOMECH 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
ELBIOMECH 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
RENERGY 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 KAPITAL 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

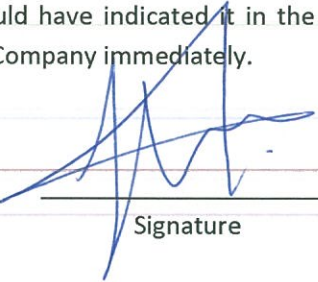
company - I shall immediately inform the company and my tenure shall expire on giving said notice.

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



Signature

הצהרת דירקטור/ית

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

אני הח"מ, ד"ר אביב, נושא/ת 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, מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור/ית בחברת **Mirland Development Corporation Plc** ("החברה"), ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

א. אינני קטין/קטינה, פסול/ת דין, מי שהוכרז/ה כפושט/ת רגל שלא הופטר/ה.

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

ח"ח

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

ד"ר אביב
מנהל קצות-אמה

ג. הנני בעל/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 אנא פרטי:

ד. הנני בעל/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 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, 52ד, 53א) 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 226ג) 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 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 מציין/מציינת זאת בהצהרה.

ד"ר אביחי

שם + חתימה

26/4/2017

תאריך

הצהרת דירקטור/ית

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

אני הח"מ, ד"ר יוסף, 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 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/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 וכלכלה
מסלול השלמות
- (2) עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה)
CEO מירלנד דבלין

- 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, 352, 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.

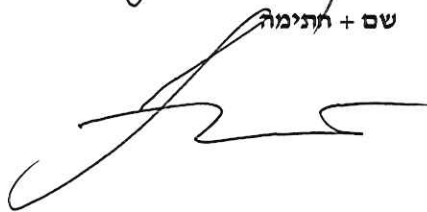
ט. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית, ואם הוטל עליי אמצעי כאמור הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

הריני 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 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 מציינ/מציינת זאת בהצהרה.

רו"ן כולל
שם + תתימה



26/4/2017
תאריך

נספח ג'

נוסח מוצע לתיקון התקנון הקיים של החברה

The Articles of Association be amended as follows:

- (i) by the deletion and replacement of paragraph 3 with the following new paragraph:

"3. The authorised share capital of the Company at the date of adoption of these Articles is US\$40,000,000 divided into 200,000,000 ordinary shares of US\$0.20 nominal value each. The powers, preferences, rights, restrictions and other matters relating to the shares are as set out in these Articles. Warrants, options and other securities convertible or exercisable into shares shall not be considered as shares for purposes of these Articles."

- (ii) by the insertion of the following new paragraph after paragraph 5:

5A. The Company may from time to time by a Resolution of Shareholders increase the share capital by such sum, to be divided into Shares of such amount, as the Resolution of Shareholders shall prescribe.

5B. The Company may by Resolution of Shareholders:

- (a) Consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
- (b) Subdivide its existing shares, or any of them, into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum of association subject, nevertheless, to the provisions of section 60(1)(d) of the Law; and;
- (c) Cancel any Shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person."