

חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ

פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018

תוכן עניינים

1. תקנה 9ד - דוח בדבר מצבת ההתחייבויות 2
2. תקנה 10א' - תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים 2
3. תקנה 10ג' - שימוש בתמורת ניירות ערך ויעדי התמורה כפי שהוגדרו בתשקיף 3
4. תקנה 12 - שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות בתקופת הדוח 3
5. תקנה 13 - הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות מהן 4
6. תקנה 20 - מסחר בבורסה - ניירות ערך שנרשמו למסחר או שהופסק בהם המסחר בתקופת הדוח 4
7. תקנה 21 - תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 4
8. תקנה 21א - בעל השליטה בחברה 9
9. תקנה 22 - עסקאות עם בעל שליטה 9
10. תקנה 24 - החזקות בעלי עניין בחברה 15
11. תקנה 24א - הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים 15
12. תקנה 24ב - מרשם בעלי מניות 15
13. תקנה 26 - פרטים אודות הדירקטורים של התאגיד (המכהנים במועד פרסום הדוח) 16
14. תקנה 26א' - פרטים אודות נושאי משרה הבכירה של התאגיד (המכהנים במועד פרסום הדוח) 19
15. תקנה 27 - רואה חשבון של התאגיד 23
16. תקנה 28 - שינוי בתזכיר או בתקנות 23
17. תקנה 29 - המלצות והחלטות דירקטורים 23
18. תקנה 29א' - החלטות החברה 23

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

שם החברה:

513569780

מספר חברה ברשם החברות:

מנחם בגין 74 תל אביב

כתובת משרדה הרשום של החברה:

info@israports.co.il

כתובת דואר אלקטרוני:

03-5657070

טלפון:

03-5617142

פקסימיליה:

31 בדצמבר 2018

תאריך המאזן:

1. תקנה 9ד - דוח בדבר מצבת ההתחייבויות

ראו דיווח מיידי שמפרסם התאגיד (ת-126) במקביל לדוח תקופתי זה.

2. תקנה 10א' - תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים

להלן תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים באלפי ש"ח, לכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח, במתכונת של דוחות כספיים ביניים:

<u>סעיף</u>	<u>Q1/18</u>	<u>Q2/18</u>	<u>Q3/18</u>	<u>Q4/18</u>
הכנסות	207,655	227,358	222,314	229,782
אחזקה והפעלה	84,358	94,978	100,545	86,823
הנהלה וכלליות	21,639	22,873	18,861	37,541
סה"כ הוצאות	105,996	117,851	119,406	124,364
רווח תפעולי	101,659	109,507	102,908	105,418
הכנסות (הוצאות) מימון, נטו	(61,848)	(10,549)	29,897	(109,691)
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה	39,811	98,958	132,805	(4,273)
הכנסות (הוצאות) מיסים, נטו	21,169	20,023	48,328	(262,841)
רווח (הפסד) נקי	18,642	78,935	84,477	258,568
שיערוך קרן הון בגין אג"ח לא סחיר	(1,763)	(1,898)	(924)	(6,525)
שיערוך עסקאות גידור תזרימי מזומנים	6,961	17,264	(5,200)	8,478
מיסים בגין פריטי רווח כולל אחר שיועברו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים	(1,685)	(3,971)	1,196	(1,950)
סה"כ רווח כולל אחר לשנה שהועבר או יועבר לרוו"ה, נטו ממס	3,513	11,395	(4,928)	3
רווחים אקטואריים	105,148	(24,811)	(16,757)	108,471
הפסדים אחרים	0	0	0	(3,822)

<u>סעיף</u>	<u>Q1/18</u>	<u>Q2/18</u>	<u>Q3/18</u>	<u>Q4/18</u>
כרית ביטחון מחברת נמל- rest	1,990	1,429	437	581
מיסים על הכנסה בגין רווח כולל אחר	(23,167)	6,325	19,152	(27,866)
סה"כ רווח כולל אחר לשנה שלא יועבר לרווח או הפסד, נטו ממס	83,971	(17,057)	2,832	77,364
סה"כ רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס	87,484	(5,662)	(2,096)	77,367
סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה	106,126	73,273	82,381	335,935

3. תקנה 10ג' - שימוש בתמורת ניירות ערך ויעדי התמורה כפי שהוגדרו

בתשקיף

במסגרת הנפקת אגרות חוב של החברה מחודש מאי 2018, גייסה החברה סכום של כ-2,499,000 אלפי ש"ח. כאמור בתשקיף החברה מחודש מאי 2018¹ ("התשקיף"), התמורה ברוטו שהתקבלה בידי החברה יועדה לפירעון אשראי בנקאי שנלקח בעיקר לצורך מימון פעולות החברה להקמת נמל הדרום ונמל המפרץ, וכן למימון ביצוע פרויקטי פיתוח שונים שאושרו על ידי השרים במסגרת תקציב הפיתוח ותכנית הפיתוח של החברה, בהתאם להוראות חוק רספ"ן ובעיקר להקמת נמל הדרום ונמל המפרץ. למועד הדוח, עשה התאגיד שימוש בתמורת ההנפקה למטרות להן יועדה ההנפקה כמפורט לעיל.

בחודש פברואר 2019 החברה גייסה ניירות ערך מסחריים בהיקף של כ-400,000 אלפי ש"ח. כאמור בדוח הצעת מדף מחודש פברואר 2019², תמורת ההנפקה של ניירות הערך המסחריים מיועדת לשימוש החברה בעיקר למחזור חוב ולפעילותה השוטפת של החברה.

4. תקנה 12 - שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות בתקופת

הדוח

בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות של התאגיד

¹ תשקיף החברה פורסם ביום 3.5.2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-044446) ותיקון טעות סופר לתשקיף פורסמה ביום 6.5.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-044866).

² ראו דוח הצעת מדף מיום 21 בפברואר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-016527).

5. תקנה 13 - הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות מהן

שם החברה	רווח (הפסד) לפני מס	רווח (הפסד) אחרי מס	דיבידנד עד תאריך הדוח	לאחר תאריך הדוח	דמי ניהול עד תאריך הדוח	דמי ניהול לאחר תאריך הדוח	ריבית והצמדה עד תאריך הדוח	ריבית והצמדה לאחר תאריך הדוח
אמריליס בע"מ	0	0	0	0	0	0	0	0
שינוע חברה להנצלה ולשירותים בע"מ	0	0	0	0	0	0	0	0
המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ	81	62	0	0	0	0	0	0

6. תקנה 20 - מסחר בבורסה - ניירות ערך שנרשמו למסחר או שהופסק

בהם המסחר בתקופת הדוח

לפרטים אודות תשקיף החברה מחודש מאי 2018, מכוחו הונפקו אגרות החוב (סדרה א'), אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג') של החברה, בדרך של הנפקות של סדרות חדשות, ראו ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

לפרטים אודות הנפקת ניירות ערך מסחריים מחודש פברואר 2019, ראו ביאור 25 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

7. תקנה 21 - תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

7.1 תגמולים לנושאי משרה בכירה

להלן פירוט התגמולים³ שניתנו בשנים עשר החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2018, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטת החברה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה בשליטת החברה, לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה עצמה (ככל שאינם נמנים על חמשת מקבלי התגמול הגבוהים ביותר הנ"ל) וכן לבעלי עניין בחברה (כאשר גמול הדירקטורים, למעט גמול

³ סה"כ שכר שוטף שנתי במונחי עלות מעביד, הכולל את השכר ברוטו, נלוות לשכר זקיפות לצרכי מס.

יו"ר הדירקטוריון, מפורט בסעיף 7.2 להלן). יצוין כי בחברה מועסקים עובדים ותיקים, עובדי רשות הנמלים לשעבר, אשר התגמול להם גבוה מהתגמול לחלק מנושאי המשרה הבכירה:

שנת 2018

הסכומים בטבלה הבאה הם באלפי ש"ח.

שם מקבל התגמול	תפקיד מקבל התגמול	היקף משרה מקבל התגמול	שיעור החזקה בהון החברה של מקבל התגמול	תגמולים בעבור שירותים: שכר ותנאים סוציאליים [א]	תגמולים בעבור שירותים: מענק [ב]	תגמולים בעבור שירותים: משלום מבוסס מניות	תגמולים אחרים	סה"כ
שלמה ברימן ⁴	מנהל כללי	100%	0%	887	89	-	-	976
דב פרולינגר ⁵	מנהל הפעלת הנמלים החדשים בחברה	100%	0%	759	-	-	-	759
יצחק שטיינברג ⁶	ראש אגף משאבי ניהול	100%	0%	712	46	-	-	758
יעל רוזן ⁷	חשבת החברה	100%	0%	715	-	-	-	715
לביא מאיר ⁸	סמנכ"ל הנדסה	100%	0%	608	78	-	-	686
רם בלינקוב ⁹	יו"ר הדירקטוריון	50%	0%	352	-	-	-	352

⁴ על פי הסכם העסקתו של מר ברימן מיום 2 בדצמבר 2007, שכר הבסיס עמד על 44,887 ש"ח לחודש ברוטו. השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד הדוח עומד על 53,685 ש"ח ברוטו.

⁵ מר פרולינגר מועסק בהסכם קיבוצי. לפירוט אודות תנאי ההעסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף 24 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה.

⁶ על פי הסכם העסקתו של מר שטיינברג מיום 17 ביולי 2017, שכר הבסיס עמד על 42,747 ש"ח לחודש ברוטו. השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד הדוח עומד על 42,917 ש"ח ברוטו.

⁷ גב' רוזן מועסקת בהסכם קיבוצי. לפירוט אודות תנאי ההעסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף 24 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה.

⁸ על פי הסכם העסקתו של מר מאיר מיום 10.4.2007, שכר הבסיס עמד על 28,184 ש"ח לחודש ברוטו. השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד הדוח עומד על 36,794 ש"ח ברוטו.

⁹ על פי הסכם העסקתו של מר בלינקוב מיום 27 ביולי 2015, שכר הבסיס עמד על 18,917 ש"ח לחודש ברוטו. השכר התעדכן מעת לעת ועמד טרם סיום כהונתו בפברואר 2019 על 18,804 ש"ח. לדיווחים בדבר סיום כהונתו של מר רם בלינקוב כדירקטור בחברה, ראו דיווחים מיידיים מימים 25.11.2018, 21.2.2019 ו-10.3.2019 (אסמכתאות מס': 2018-01-1072066, 2019-01-016533 ו-2019-01-019914, בהתאמה), אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך ההפניה.

[א] רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את הרכיבים הבאים: שכר שנתי במונחי עלות מעביד הכולל את השכר ברוטו וכן זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות ונלוות, גילום/החזר הוצאות אחזקת רכב, טלפון ותקשורת.

[ב] מענק - המענק נקבע בהתאם לחוזרי רשות החברות הממשלתיות בדבר עקרונות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים. מענק זה מוגבל בגובה של עד 3.2 משכורות פנסיוניות, מותנה בעמידה ביעדי החברה, ביעדים אישיים ובהערכה אישית וניתן רק לעובדים הבכירים המועסקים בחוזים אישיים ואשר שכרם נגזר משכר המנכ"ל. עבור עובדים שפרשו באותה שנה המענק כולל גם מענק פרישה, ככל שניתן לעובד. המענק משולם בהתאם לקריטריונים שנקבעו במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה שאושרה בועדת התגמול ובדירקטוריון החברה ביום 16.8.2018 וביום 23.8.2018, בהתאמה. לפרטים ראו דיווח מידי של החברה מיום 23.8.2018 (מס' אסמכתא: 078448-01-2018), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

פירוט בדבר תגמולים לנושאי המשרה הבכירה - נושאי המשרה המפורטים בטבלאות לעיל מועסקים במועד הדוח בהסכם אישי, למעט מר דב פרולינגר, מר יצחק שטיינברג וגב' יעל רוזן, המועסקים בהסכם קיבוצי. לפירוט אודות תנאי העסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף 24 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה. להלן תמצית תנאי ההעסקה של נושאי המשרה בהתאם להסכמי ההעסקה האישיים:

1. משכורת הבסיס של נושאי המשרה צמודה למדד המחירים לצרכן, ותעדכן פעם בשנה, בחודש ינואר, אך ורק על פי השינוי במדד ובניכוי תוספת יוקר אם שולמה מאז מועד העדכון האחרון של השכר. דירקטוריון החברה רשאי שלא להעלות את השכר למרות עליית המדד בנסיבות מסוימות.
2. בנוסף, זכאים נושאי המשרה לתוספת יוקר לשכר, כפי שתקבע מעת לעת בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
3. בהתאם לדרישות התפקיד ועל פי החלטת הדירקטוריון, זכאים נושאי המשרה לרכב, לרבות נשיאה בהוצאות הפעלת והחזקת הרכב, בכפוף לאישור רשות החברות.
4. נושאי המשרה זכאים להוצאות החזקה ושימוש בטלפון נייד; החזר הוצאות אש"ל בחו"ל; קצובת ביגוד; הפרשות לקרן השתלמות; פיצויי פיטורין; ימי חופשה, חופשת מחלה, ביטוח אובדן כושר עבודה ודמי הבראה.
5. ימי המחלה שצברו נושאי המשרה כאמור עד ליום תחילת תוקפו של החוזה האישי יהיו ניתנים לניצול במהלך תקופת עבודתם בחוזה האישי, וככל שלא ינצלו אותם יהיו זכאים לפדות אותם בעת פרישתם בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם העסקתם.

6. הסכמי ההעסקה יעמדו בתוקפם עד למתן הודעה מוקדמת על סיום ההסכם ותקופת ההודעה המוקדמת עומדת על שלושה חודשים.

7. כמו כן, הסכמי ההעסקה של נושאי המשרה כוללים התחייבות לאי תחרות וחובת הימנעות מניגוד עניינים למשך שנה מיום הפסקה העבודה בחברה, למעט אם ניתנה לכך הסכמת החברה.

בנוסף לתנאי ההעסקה המפורטים בס"ק (א) לעיל, יצוין כי מר שלמה ברימן, מנכ"ל החברה, זכאי לתוספת שכר בסך של 1,500 ש"ח (אשר תתעדכן בהתאם לתוספות יוקר כאמור), אשר ביחס אליה לא חלים תנאים סוציאליים, וכן זכאי לביטוח מנהלים. בנוסף, הואיל והועסק על ידי רשות הנמלים (ולאחר מכן החברה) משנת 1980, יהא זכאי במועד פרישתו לגמלה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970 וזאת בגין תקופת העסקתו ברשות הנמלים והחברה משנת 1980 ועד למועד הסכם העסקתו כמנכ"ל. ביחס לתקופה שלאחר דצמבר 2007 ועד למועד סיום העסקתו יהא זכאי מר ברימן להפרשות הפנסיונית שתבוצענה על ידי החברה בהתאם לתנאי העסקתו. יצוין כי בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 23.8.2018, לאחר אישור ועדת התגמול של החברה, תקופת העסקתו של מר שלמה ברימן כמנכ"ל החברה, תסתיים ביום 1.11.2020. לפרטים, ראו דיווח מידי של החברה מיום 23.8.2018 (אסמכתא מס': 01-2018-078454), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

7.2 גמול לדירקטורים שאינם נמנים על המפורטים בטבלה שבסעיף 7.1 לפרק זה

גמול הניתן לדירקטורים וההוצאות הנלוות אליו, שאינו חורג מהמקובל (קרי, אינו עולה על הסכום המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000), ששולם לדירקטורים בחברה שאינם נמנים בסעיף 7.1 לפרק זה בשנת 2018, הסתכם לסך של כ-42.8 אלפי ש"ח.

גמול הדירקטורים מקרב הציבור נקבע בהתאם לסיווגה של החברה, על פי הסכומים הנקובים בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות), התשנ"ד-1994 (להלן: "**תקנות הגמול הממשלתיות**"), כאשר סיווגה של החברה למועד הדוח עומד על 9. ברם, יצוין כי הדירקטורים מקרב עובדי החברה אינם מקבלים גמול דירקטורים, אלא שכר עבודה מן החברה בהתאם להסכם קיבוצי (לפירוט אודות תנאי ההעסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף 24 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה). כן יצוין כי הדירקטורים שהינם עובדי מדינה אינם מקבלים גמול דירקטורים. כל הדירקטורים בחברה זכאים לשיפוי ולביטוח אחריות דירקטורים נושאי המשרה בחברה כמפורט בסעיפים **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** ו- **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** לדוח זה.

גמול הדירקטורים שמשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה הינו על פי תקנות הגמול הממשלתיות.

7.3 שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה

בהתאם לקבוע בתקנון החברה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 15 בינואר 2018 (לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 11 בינואר 2018), הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה המכהנים בה וכפי שיכוננו בה מעת לעת, בגין פעולה המזכה בשיפוי כמתואר להלן, ובלבד שסכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה, במצטבר, לא יעלה על הנמוך מבין: 2.5 מיליארד ש"ח או סכום המהווה 25% מההון העצמי של החברה נכון למועד התשלום על פי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שאושרו לפני מועד התשלום בפועל לפי כתב השיפוי (להלן: "**סכום השיפוי המירבי**").

פעולה המזכה בשיפוי הינה הנפקת ניירות ערך ורישומם למסחר, במסגרת ההצעה לציבור, הכנה, אישור, הגשה, חתימה ופרסום של דוחות הצעת מדף (על נספחיהם), על בסיס תשקיף המדף; הכנה, אישור, חתימה ופרסום של דוחות שנתיים ורבעוניים על כלל פרקיהם, כל עוד החברה היא תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך; וכן הכרעות המהנדס בהתאם להוראות הסכמי הקמת הנמלים החדשים.

ההתחייבות לשיפוי תחול בגין חבות כספית והוצאות התדיינות סבירות בהתאם להוראות תקנון החברה.

השיפוי לא יחול במקרים שנגקבו בכתב השיפוי ובכלל כך הפרת חובת אמונים, למעט הפרת חובת אמונים כלפי החברה אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה; והפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

השיפוי הינו בתוקף עד המוקדם מבין: שלוש שנים ממועד פרסום התשקיף, וביחס למילוי התחייבות או ביצוע פעולה בקשר עם הכרעות המהנדס, שלוש שנים ממועד אישור כתב השיפוי; או שנה ממועד פרסום התשקיף, אלא אם עד למועד זה אישרה החברה תכנית אכיפה בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות לעניין שיפוי והחברה החלה ליישם את תכנית האכיפה¹⁰; או המועד בו החליטה האסיפה הכללית על הפקעת השיפוי לפי כתב השיפוי בכלל או לנושא משרה מסוים, במקרה של אי עמידה בתכנית האכיפה.

7.4 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

נושאי המשרה וחברי הדירקטוריון המכהנים בחברה ובחברות הבנות של החברה זכאים להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. למועד הדוח, הפוליסה כאמור הינה בתוקף עד ליום 31 באוקטובר 2019 והכללתם של הדירקטורים ונושאי המשרה בפוליסה אושרה בוועדת התגמול והדירקטוריון, ואולם הכללתם של הדירקטורים טרם אושרה באסיפה הכללית של החברה. הפוליסה לביטוח אחריות נושאי המשרה כפופה לגבול אחריות בסך של 400 מיליון דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, בגין תביעות שתוגשנה כנגד נושאי המשרה וחברי הדירקטוריון בחברה ובחברות הבנות שלה במעמדם ככאלה. הפוליסה כוללת בנוסף לגבול האחריות, הוצאות הגנה סבירות מעבר לגבול האחריות כאמור לעיל בהתאם לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981. לנושא המשרה בחברה אין השתתפות עצמית, ואילו לחברה ישנה השתתפות עצמית של 20,000 דולר ארה"ב בגין כל תביעה.

¹⁰ דירקטוריון החברה אישר ביום 26.7.2018 תכנית אכיפה פנימית בתחום דיני ניירות ערך, חוק החברות וחוק החברות הממשלתיות והחברה החלה ליישמה.

8. תקנה 21א - בעל השליטה בחברה

מדינת ישראל (להלן: "המדינה") מחזיקה ב-100% ממניות החברה והינה בעלת השליטה בה.

9. תקנה 22 - עסקאות עם בעל שליטה

להלן יובאו פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, בדבר כל עסקה¹¹ עם המדינה¹² או עם גוף אחר שלמדינה (מתוקף היותה בעלת השליטה בחברה) יש עניין אישי באישורה¹³, אשר החברה (לרבות תאגיד בשליטתה או חברה קשורה שלה)¹⁴ התקשרה בה בתקופה שתחילתה ביום 1.1.2018 ועד למועד פרסום הדוח, או שהיא עדיין בתוקף במועד פרסום הדוח (למעט עסקה זניחה - ראו להלן).

	זהות הצד השני לעסקה	עיקרי ההתקשרות
(1)	המדינה	להסכמי החכירה של המקרקעין המועברים והמקרקעין התת ימיים בתחומי נמלי הים בחיפה, אשדוד ואילת ראו סעיף 27.1 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 10.ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(2)	מדינת ישראל ע"י ממשלת ישראל - משרד התחבורה באמצעות יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן: "יפה נוף")	להסכם עם מדינת ישראל ע"י ממשלת ישראל - משרד התחבורה באמצעות יפה נוף בקשר לפיצוי החברה עקב שינוי יעוד במקרקעין למסילת ברזל ולשצ"פ ראו ביאורים 22 ו-18 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(3)	משרד הביטחון	להסכם מסגרת ממרץ 2006 להסדרת היחסים בין החברה לבין משרד הביטחון בקשר עם המקרקעין של הנמלים בהם נמצאים בסיסי צה"ל ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(4)	משרד הביטחון	להסכם מינואר 2014 להסדרת נהלי תיאום ביטחוני בקשר עם פעילות של משרד הביטחון המתקיימת במרחב של נמל הדרום ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

¹¹ "עסקה", לצרכי פרק זה, כמשמעה בחוק החברות. לעניין זה יובהר, כי: (א) רישיונות והיתרים אשר ניתנו לחברה על ידי המדינה (ובכלל כך כתב ההסמכה של החברה, וכן רישיונות והיתרים הנדרשים לצורך פעילותה השוטפת) (דוגמת היתר להטלת פסולת וחומרי חפירה לים בקשר הקמת נמל הדרום); (ב) אישורי ממשלה הנדרשים לפעילות החברה (דוגמת אישור השרים לתקציב השנתי של תכניות הפיתוח של החברה בהתאם לסעיף 23 לחוק רספ"ן); וכן (ג) תשלומים ותמלוגים המשולמים על ידי החברה למדינה בהתאם להוראות הדין (ובכלל כך תשלום תמלוגים למדינה לפי סעיף 26 לחוק רספ"ן ותשלומי מסים ואגרות אחרים בהתאם להוראות הדין), אינם מהווים "עסקה" ובהתאם אינם נכללים בפרק זה ואינם טעונים קבלת האישורים הנדרשים על פי הפרק החמישי לחלק השישי לחוק החברות.

¹² "המדינה", לצרכי פרק זה - משמעה הגופים והרשויות המהווים חלק משלוש רשויות המדינה (הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת), לרבות משרדי הממשלה ורשויות ממשלתיות.

¹³ עניין אישי של המדינה בעסקה עם גוף אחר, לצרכי פרק זה, משמעו עניין אישי הנובע מכך שהמדינה, במעמדה כבעלת השליטה בחברה, מחזיקה בזכויות בעלות בגוף האחר, בין אם זכויות המקנות למדינה שליטה בגוף האחר (דוגמת חברות ממשלתיות, חברות בנות ממשלתיות ועמותות ממשלתיות) ובין אם זכויות מיעוט (ובלבד ששיעור ההחזקה של המדינה בגוף כאמור אינו נמוך מ-5%, דוגמת חברות מעורבות ותאגידי סטטוטוריים). יובהר כי גופים המקבלים תקציבים מהמדינה אך אינם מוחזקים על ידה (דוגמת רשויות מקומיות, תאגידי עירוניים, מוסדות השכלה גבוהה וכו') לא סווגו כגופים אשר המדינה (בהיותה בעלת השליטה בחברה) הינה בעלת עניין אישי בהתקשרות החברה עמם.

¹⁴ "החברה", לצרכי פרק זה, לרבות רשות הנמלים וזאת ביחס להסכמים שנחתמו טרם הרפורמה בשנת 2005 ואשר החברה קיבלה על עצמה את הזכויות והחובות על פיהם במסגרת הרפורמה בשנת 2005.

	זהות הצד השני לעסקה	עיקרי ההתקשרות
(5)	המדינה	להסכם מסגרת מדצמבר 2012 ונספח תנאים מיוחדים שצורף לו מיולי 2017, בקשר עם תכנון וביצוע הרחבת כביש הרצל באשדוד ראו סעיף 31.1 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(6)	רספ"ן	הסכם מדצמבר 2006 להסדרת שיתוף הפעולה בין רספ"ן לבין החברה בקשר עם ניהול נמלי חיפה, אשדוד ואילת, באמצעות הקמת מנהלות נמלים. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(7)	משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, רשות שדות התעופה ועיריית חיפה	לסיכום עקרונות משנת 2017 לגבי חילופי שטחים, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(8)	משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, חברת נמל חיפה, עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה	לסיכום עקרונות משנת 2017 לפיתוח חזית הים העירונית, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(9)	רשות מקרקעי ישראל	לפרטים אודות הסכם חילופי השטחים מחודש דצמבר 2018, אשר נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(10)	המדינה וההסתדרות	להסכמים בקשר לנשיאה של החברה בתשלומי קצבה ופנסיה לעובדי רכבת ישראל ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(11)	חברת נמל אשדוד	להסכם הביניים בקשר עם השימוש במקרקעי נמל אשדוד ראו סעיף 27.2 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(12)	חברת נמל אשדוד	להעמדת רשתות הביטחון לחברת נמל אשדוד ראו סעיפים 27.6, 27.7 ו-17.5 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(13)	חברת נמל אשדוד	להסכם מנובמבר 2014 בקשר לשיקום רציף 5 בנמל אשדוד, לרבות חלק ישן מרציף 4, וכן לתוספת להסכם מחודש מאי 2018 בקשר לשיקום חלק מרציף 3 בנמל אשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(14)	חברת נמל אשדוד	להסכם מדצמבר 2013 להקמת מתקן תשטיפים בנמל אשדוד ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(15)	חברת נמל אשדוד	במסגרת ההיערכות להקמת "נמל הדרום" התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד בהסכם מסגרת מאוקטובר 2014. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(16)	חברת נמל אשדוד	להסכם מדצמבר 2018 במסגרת פרויקט להקמת מערך שינוע גרעינים בנמל אשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(17)	חברת נמל אשדוד	להסכם מדצמבר 2018 להסדרת חלוקת אחריות הצדדים במסגרת ביצוע פרויקט לשדרוג והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

	זהות הצד השני לעסקה	עיקרי ההתקשרות
(18)	חברת נמל אשדוד	באוקטובר 2010 התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד בהסכם להקמת דולפין לקשירת אניות וגשר להולכי רגל, במסגרתו הוסכם כי החברה תבצע בעצמה ועל חשבונה בדיקת והחלפת אנודות הקרבה הנמצאות על הדולפין, לפי הצורך, עד לסך של 175,000 ש"ח בתוספת מע"מ וצמוד למדד תשומות הבנייה, וזאת אחת ל-15 שנה. סכומים שיידרשו לצורך שדרוג תחזוקה ואחזקה, וכן לצורך התחזוקה השוטפת של הדולפין, ישולמו על ידי חברת נמל אשדוד. כמו כן, החברה התחייבה לערוך ביטוח רכוש לדולפין ולגשר, וכן לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים לכיסוי אחריותה החוקית.
(19)	חברת נמל חיפה	להסכם הביניים בנוגע לשימוש במקרקעי נמל חיפה ראו סעיף 27.2 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(20)	חברת נמל חיפה	להעמדת רשתות הביטחון לחברת נמל חיפה ראו סעיפים 27.6 ו-27.7 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה, וכן ביאור 24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(21)	חברת נמל חיפה	למסמך עקרונות מאוקטובר 2009 בין החברה לבין חברת נמל חיפה, שבין היתר, נקבע בו כי החברה תוכל לעשות בשטח קישון מזרח שימוש למטרותיה, למעט פעילות תפעולית נמלית המתחרה בפעילות של חברת נמל חיפה, וכן להסכם שנחתם עם חברת נמל חיפה במרץ 2010 בהמשך למסמך העקרונות, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(22)	חברת נמל חיפה	להסכם מספטמבר 2012 (לרבות תוספת לו מאוקטובר 2015) בנוגע להקמה של מבנה שער מטענים בנמל חיפה על ידי החברה על חשבון החברה (עד לסך של 120 מיליון ש"ח), שלמועד פרסום הדוח הקמתו טרם הסתיימה, וכן לגבי מימון של מערכת מחשוב ואלקטרוניקה לשער - ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(23)	חברת החשמל	<p>כחלק מתכנית להקמת נמל הדרום, התקשרה החברה בהסכם מפברואר 2014, בנוגע לתכנון וביצוע הסטת תשתיות של חברת החשמל, ובכתב התחייבות מיוני 2017. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.</p> <p>בנוסף, החברה מתקשרת מעת לעת עם חברת החשמל בעסקאות במהלך העסקים הרגיל של החברה, שתנאיהן נקבעים במשא ומתן בין הצדדים, ובכלל כך:</p> <p>(א) זיכרון דברים משנת 1996, במסגרתו העניקה רנ"ר לחברת החשמל הרשאה להפעיל את המתקנים המשמשים את תחנת הכוח "אשכול" בנמל אשדוד, וכן הסכם משנת 2013 המסדיר את התשלומים בהם חייבת חברת החשמל לחברה בגין השימוש בשטח בריכת הקירור של תחנת הכוח "אשכול".</p> <p>(ב) סדרה של הסכמים בקשר להרחבת נמל אשדוד: הסכם מעטפת משנת 2001, אשר נועד להסדיר את היחסים בין הצדדים בנוגע להרחבת נמל אשדוד והקמת "נמל היובל", אשר בהמשך אליו, הקצתה החברה לחברת החשמל בשנת 2007, שטח של כ-2 דונם לצורך העתקת אנטנת חברת החשמל וקיבלה בתמורה זכויות בחלקת האנטנה הישנה; הסכם משנת 2013 הנוגע לבקשה להיתר בנייה מצד חברת החשמל להקמת צינור מי קירור זמני על קרקע ממערב לתחנת הכוח "אשכול" ולהקמת צינור זמני, כאשר חברת החשמל התחייבה לשאת בכל ההוצאות והתשלומים שיהיו ולשפות את החברה בכל דרישת</p>

	זהות הצד השני לעסקה	עיקרי ההתקשרות
		<p>תשלום שתהיה בשל הסכם זה; מסמך תיאום משנת 2017, הנוגע לכללי עבודה משותפים ומתואמים בין החברות בעת בניית נמל הדרום, וזאת לאור הממשק בין תחנת הכוח אשכול ומתחם סוער לבין תחומי העבודות המבוצעות על ידי הקבלן מטעם החברה; וכתב התחייבות משנת 2017 - לפרטים, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.</p> <p>(ג) הסכם משנת 2014 לפיו החברה התחייבה לבצע על חשבונה את עבודות התכנון, ההנחה והחיבור של צינור דלק מקשר זמני לתחנת הכוח "אשכול" ואת העבודות הכרוכות בנייתו ובנטישה של צינור הדלק הישן.</p> <p>(ד) הסכם משנת 2014 במסגרתו העניקה החברה הרשאה לחברת החשמל להשתמש בשטח הנמצא בתחנת הכוח אשכול בנמל אשדוד, למטרת פעילות זמנית של מחלקת שינוע הדלקים של חברת החשמל.</p> <p>(ה) להסדר מסגרת מיוני 2018 ("הסדר המסגרת") שעניינו הסדרת השימושים במספר שטחים הנמצאים בסמוך לנמל הדרום ואשר החברה או חברת החשמל, לפי העניין, בעלות הזכויות בהם, וכן בסמוך לתחנת הכוח אשכול, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.</p>
(24)	חברת החשמל ומקורות חברת מים בע"מ ("מקורות")	<p>הסכם משנת 1963 עם חברת החשמל, לפיו חוכרת חברת החשמל שטח של כ-50 דונם בשטח נמל אילת להקמת תחנות כוח, מתקני התפלת מי-ים ומתקנים נוספים, לתקופה של 49 שנים שהסתיימה באפריל 2012 (ובתמורה לכ-37 אלף לירות) וכן לתקופה נוספת של 49 שנים בתמורה ללירה אחת, וללא זכות הארכה נוספת. בנוסף, בשנת 1998 נערך הסכם משולש בין חברת החשמל, רנ"ר ומקורות להחזרת שטח של כדונם אחד לידי רנ"ר, לצורך העמדתו לשימוש חברת מקורות. בהמשך לכך, בשנת 2002 נחתם הסכם בין רנ"ר לבין מקורות לגבי מתן הרשאה למקורות לשימוש בשטח האמור לתקופה של 10 שנים. למועד הדוח, מקורות אינה עושה שימוש בשטח האמור וחברת החשמל טוענת לזכות החכירה בו בהתאם להסכמים עמה. לעמדת החברה יש לדחות את טענת חברת החשמל. בכל מקרה, אין מדובר בעניין מהותי בראיית החברה.</p>
(25)	רכבת ישראל בע"מ	<p>להסכמים בקשר עם ההקמה והתפעול של מסוף רכבת חדש בנמל אשדוד - ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.</p>
(26)	חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ ("קצא"א) ¹⁵	<p>הסכם משנת 2014 לפיו בגין המכליות המשמשות את קצא"א לטעינה/פריקה של נפט ואשר פוקדות את נמל אילת, תשלם קצא"א לחברה, ביחס למטען במעבר, חלף דמי התשתית, תשלום משתנה הנגזר מהיקף המטען אותה נושאת כל מיכלית, בהתאם להוראות ההסכם. ההסכם בתוקף עד ליום 24.2.2025.</p>
(27)	תש"ן	<p>הסכם משנת 1972 להסדרת היחסים בין הצדדים בקשר עם חכירת שטחים והרשאה לשימוש בנמל הדלק בחיפה. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.</p>
(28)	נתיבי גז בע"מ	<p>הסכם שנחתם במהלך חודש ינואר 2015 להסדרת העתקתם של שני קווי הולכה של גז טבעי המספקים גז לתחנת הכוח "אשכול" בנמל</p>

¹⁵ על פי הודעה שהתקבלה בחברה, ביום 25.3.2019 כל התחייבויותיה וזכויותיה של חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ (קצא"א) הועברו לחברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ, חברה בבעלות מדינת ישראל, זאת בהתאם להוראות חוק התשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל התשע"ז-2017

עיקרי ההתקשרות	זהות הצד השני לעסקה	
אשדוד על מנת לאפשר את עבודות ההקמה של נמל הדרום. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.		

עסקה זניחה

בחודש ספטמבר 2018, קבעה ועדת הביקורת של החברה מכוח סמכותה לפי סעיף 117 לחוק החברות, אמות מידה אשר בהתקיימן ובהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעל שליטה תיחשב כזניחה אם היא עונה במצטבר לכל התנאים שלהלן:

מבחן איכותי: העסקה הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה והינה בתנאי שוק.

לעניין סעיף זה, "תנאי שוק", לרבות עסקה שתנאיה נקבעו בהתבסס על הערכה של שמאי ובכלל כך שמאי ממשלתי; עסקה שתנאיה נקבעו על ידי רגולטור או על פי דין או על ידי גורם מוסמך לקביעתם; עסקה שתנאיה נקבעו בהליך תחרותי; עסקה בקריית המשרדים שבפארק נמלי ישראל באשדוד / במעגנת שביט בחיפה לפי תעריף אחיד של החברה שנערך עבור כלל בעלי ההרשאה במקום; התקשרות עם חברת נמל שהיא גב-אל-גב להתקשרות שביצעה החברה עם צדדי ג' שאינם המדינה או תאגידיים בשליטתה, שאין בה אלא כדי לזכות את החברה; תשלום לחברת נמל בגין שירותים של צד ג' עמו לחברת הנמל יש התקשרות שנדרשים לביצוע תוך זמן קצר בשטח הנמל, אד-הוק ובאופן נקודתי ו/או בתוך השטח התפעולי של הנמל ואשר החברה אחראית למימונם (באופן מלא או חלקי) לפי החלטות רגולטוריות תקפות בדבר חלוקת אחריות בין החברה לבין חברת הנמל.

מבחן כמותי לעסקה זניחה:

ברכישה, הקמה או מכירה של נכס קבוע - היקף העסקה הינו בשיעור של פחות מ-0.5% מסך כל הנכסים של החברה לפי הדוחות הכספיים, וכן אינו עולה על סך של 40 מיליון ש"ח (מתואם למדד המחירים לצרכן).

בחכירה או בהחכרה של נכס קבוע, לרבות שכירות והשכרה של נכס קבוע ו/או דמי שימוש שנקבעו בעבור שימוש בנכס קבוע - היקף העסקה, בממוצע שנתי, הינו בשיעור של פחות מ-2% מסך ההכנסות השנתי של החברה על פי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים, וכן היקף העסקה אינו עולה על 17 מיליון ש"ח ובלבד שהערך המהוון של סך התמורה המצטבר בעסקה לא עולה על 50 מיליון ש"ח (הערכים מתואמים למדד המחירים לצרכן).

בהעמדת נכסים לרשות אחר - היחס בין ההכנסות המשולמות בגין העסקה, בממוצע שנתי, לבין סך ההכנסות של החברה על פי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים, הינו בשיעור של פחות מ-2%, וכן היקף העסקה אינו עולה על 17 מיליון ש"ח ובלבד שהערך המהוון של סך התמורה המצטבר בעסקה לא עולה על 50 מיליון ש"ח (הערכים מתואמים למדד המחירים לצרכן).

בהתקשרות לביצוע פרויקטים שאינם נזקפים לרכוש הקבוע - היחס בין היקף ההוצאות הצפויות בפרויקט לבין סך ההכנסות השנתי של החברה על פי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים, לרבות הכנסות משתנות בהתאם לאומדן שלהן, הינו נמוך מ-2% וכן היקף העסקה אינו עולה על 17 מיליון ש"ח (מתואם למדד המחירים לצרכן).

העסקאות הזניחות אשר החברה התקשרה בהן במהלך תקופת הדוח או שהן עדיין בתוקף במועד פרסום הדוח, כוללות, בין היתר:

עסקאות בקשר למקרקעין - כגון, העמדת שטח ימי ויבשתי עליו הוקם מזח בנמל אילת לקצא"א; חכירת מקרקעין נוספים בחיפה ובאשדוד שנחכרו לאחר הרפורמה בנמלים שלא כחלק מהמקרקעין המועברים; החכרת שטח לרשות המיסים לצורך שיקוף מכולות; החכרה של כ-2 דונם בנמל חיפה למדינה; העמדה ללא תמורה של מבנה במעגנה בחיפה לרשות האוכלוסין במשרד הפנים לצרכי ביצוע ביקורת גבולות; הסכמה עם חברת נמל חיפה לפיו החברה עושה שימוש במבנה בשטח צהוב בתמורה לדמי שימוש; מתן הרשאת שימוש בחדרי משרדים בקרית המשרדים באשדוד בהתאם למחירון אחיד של החברה לבעלי זכויות בקרית המשרדים; קבלת הרשאת שימוש מרשות מקרקעי ישראל בשטחי התארגנות בנמל המפרץ ובנמל הדרום; התקשרויות שונות עם חברת חשמל במסגרת הפעלת תחנת הכוח המצויה ברצועת החוף בנמל אשדוד, לרבות בקשר עם עבודות ההקמה של נמל הדרום;

התקשרויות שונות עם חברת חשמל לביצוע עבודות ושירותים שחברת חשמל היא הגורם היחיד שמסוגל לבצעם, בין היתר להעתקת קווי מתח גובה, עקב פרויקט הרצל באשדוד;

הסכמה עם חברת נמל אשדוד לשיקום החלק המרכזי של רציף 3 בנמל אשדוד, כאשר בהתאם להכרעת הרגולטור, החברה תישא בעלויות השיקום אשר אינן בסכום מהותי לחברה;

הסכמה עם חברת נמל חיפה בקשר לעלויות בהן תישא חברת נמל חיפה בגין חפירות שתבצע החברה בנמל מעבר לעומק בריכת הנמל בהתאם למפות כתבי ההסמכה;

הסכמי מקרקעין לחברות במסוף הכימיקלים, שחברת נמל חיפה היא צד להם וגובה את התשלום בגין דמי הניטול;

התקשרות עם רשות מקרקעי ישראל לרכישת חול המיועד למילוי השכבה העליונה של נמל המפרץ על ידי המפעיל העתידי של נמל המפרץ.

10. תקנה 24 - החזקות בעלי עניין בחברה

לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בניירות ערך של החברה, ראו דיווח מיידי של התאגיד מיום 6.5.2018 (אסמכתא מס': 2018-01-044761), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

11. תקנה 24א - הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים

לפרטים בדבר ההון הרשום וההון המונפק, ראה ביאור 17 לדוחות הכספיים השנתיים.

12. תקנה 24ב - מרשם בעלי מניות

להלן מרשם בעלי המניות של החברה:

בעל המניה	מספר זהות	מען	כמות המניות	סוג המניות (לרבות ערכן הנקוב)
מדינת ישראל	-	ירושלים, ישראל	1,000	רגילות 1 ש"ח ע.ב.

13. תקנה 26 - פרטים אודות הדירקטורים של התאגיד (המכהנים במועד

פרסום הדוח¹⁶

שם	עוזי יצחקי	אווה מדד'בוז'	נחום שויצקי	סימה מזרחי ¹⁷	ג'אד ג'רוש
מספר זיהוי:	059634246	016603623	030184808	056139678	034254300
תאריך לידה:	3.2.1966	13.6.1971	3.4.1948	9.12.1959	2.10.1977
מען להמצאת כתבי בי-דין:	יעקב צור 17, ירושלים	אדירים 30, ת"א	החורשה 19ב', רעננה	משה שרת 39, חולון	אגוז 1306/18, נצרת עלית
נתינות:	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת פיתוח ונכסים, ועדת ארגון ותפעול, ועדת כספים והשקעות	ועדת מאזן, ועדת כספים והשקעות	ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול	ועדת ארגון, ועדת פיתוח ונכסים	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדת פיתוח ונכסים
האם מכהן כדירקטור חיצוני:	לא	לא	כן	לא	לא
האם הנו דירקטור בלתי תלוי:	לא	לא	לא ¹	לא	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא:	-	מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה	-	משרד התחבורה, מנהלת אגף א', משרד הרישוי מחוז ת"א והמרכז	-
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	20.2.2019	29.6.2017	22.3.2018	11.4.2016	1.5.2018
השכלה:	תואר ראשון במזרח תיכון	תואר ראשון בחשבונאות	תואר ראשון בכלכלה	תואר ראשון במדעי החברה,	Ph.D בהנדסת מיפוי

¹⁶ לדיווחים בדבר סיום כהונתו של מר רם בלינקוב כדירקטור בחברה, ראו דיווחים מיידיים מימים 25.11.2018, 21.2.2019 ו-10.3.2019 (אסמכתאות מס': 2018-01-1072066, 2019-01-016533 ו-2019-01-019914), בהתאמה), אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך ההפניה.

¹⁷ יצוין כי בהתאם לסעיף 21 לחוק החברות הממשלתיות, גב' סימה מזרחי צפויה לסיים את כהונתה כדירקטורית בחברה ביום 10.4.2019, בתום שלוש שנים ממועד מינויה.

שם	עוזי יצחקי	אווה מדד'בוז'	נחום שויצקי	סימה מזרחי ¹⁷	ג'אד ג'רוש
	ולימודים כלליים, האוניברסיטה העברית; תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה	(רו"ח), המכללה למנהל.	וחשבונאות, אוניברסיטת בר אילן (רו"ח).	אוניברסיטת בר אילן; תואר שני במדעי המדינה- שלטון מקומי ומנהל ציבורי, אוניברסיטת בר אילן	וגיא-או-אינפורמציה והנדסה אזרחית, הטכניון, חיפה; מודד מוסמך ומהנדס אזרחי.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:	2017-2019 - יועץ מקצועי אסטרטגי 2016 - היום - סמנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 2012-2016 - מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	2017- היום - מנכ"ל הרשות לקידום מעמד האישה; 2017-2014 - יו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו; 2014-2012 - יועצת לחברות בארץ ובחו"ל ונציגת ציבור בוועדות ציבוריות במשרד התחבורה.	מנהל בקבוצת חברות פרטיות; 2009-2018 - דירקטור חיצוני במפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ; 2006-2016 - דירקטור חיצוני בגוליבר אנרג'י בע"מ.	2013- היום - משרד התחבורה, מנהלת אגף א', משרד הרישוי מחוז ת"א והמרכז. 1997-2013 - ממונה מחוזית במשרד הרישוי במחוז ת"א והמרכז;	2010- היום - יו"ר, מנכ"ל ובעלים של גיאופוינט בע"מ; 2013- היום - מנהל טכנולוגי של חברת דאטומייט בע"מ; 2006-2018 - מרצה בטכניון, חיפה.
פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	-	-	-	-	דירקטור בגיאופוינט בע"מ ובדאטומייט בע"מ.
קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה (אם יש):	אין	אין	אין	אין	אין
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	לא	כן	כן	לא	לא
בעל כשירות מקצועית:	כן	כן	כן	כן	כן

שם	תרצה אוטולנגי פלורנטין	רם קלינגר	נפתלי ברזילי	בינג עלי
מספר זיהוי:	058105727	055485932	065362436	039526033
תאריך לידה:	16.4.1963	13.11.1958	26.8.1954	2.2.1984
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מסדה 7, רמת השרון, מיקוד 47290	אגדתי 16 תל אביב	דרך מנחם בגין 74 תל אביב	כפר עציון
נתינות:	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול, ועדת כספים והשקעות	ועדת פיתוח ונכסים	ועדת כספים והשקעות, ועדת ארגון ותפעול	-
האם מכהן כדירקטור חיצוני:	כן	לא	לא	לא
האם הנו דירקטור בלתי תלוי:	כן	לא	לא	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא:	-	ראש יחידת איכות סביבה ובטיחות בחברה	ממונה על התקציבים בחברה	רכז ביטחון באגף התקציבים במשרד האוצר
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	12.7.2018	15.10.2018	28.10.2018	3.3.2019
השכלה:	תואר ראשון בחוג לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני בכלכלת עסקים, אוניברסיטת תל אביב; בוגרת קורס מנהלים ב-HARVARD	תואר ראשון בגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני בתכנון אזורי ועירוני, אוניברסיטת תל אביב	תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן; תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר אילן	תואר ראשון במשפטים וכלכלה, האוניברסיטה העברית; תואר שני במדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:	2009-היום – מנהלת השקעות עצמאית באמצעות	1992 – היום – ראש יחידת איכות סביבה	1978-היום – ממונה על	2014-2019 – רכז ביטחון באגף

שם	תרצה אוטולנגי פלורנטיין	רם קלינגר	נפתלי ברזילי	בינג עלי
	אפסילון בית השקעות; 2013- היום, יועצת ודירקטורית בא.י.ש. פלורנטיין (2013) בע"מ;	ובטיחות בחברה.	התקציבים בחברה	התקציבים במשרד האוצר 2016-2019 - דירקטור במועצת החלב ובמועצת הלול.
פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	דירקטורית בעלבד משואות יצחק בע"מ, כפרית תעשיות בע"מ, רציו מימון בע"מ, וולקן תעשיות רכב בע"מ, קבוצת גאון בע"מ, איי.ג'י.איי ניהול קרנות בע"מ, OTTOLENGHI .UK LTD	-	-	-
קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה (אם יש):	אין	אין	אין	אין
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן	לא	לא	לא
בעל כשירות מקצועית:	כן	כן	כן	כן

14. תקנה 26א' - פרטים אודות נושאי משרה הבכירה של התאגיד

(המכהנים במועד פרסום הדוח)

שם	תאריך לידה	תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת או בבעל עניין בחברה	קירבה משפחתית לנושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה	השכלה	תעסוקה בחמש השנים האחרונות
שלמה ברימן	14.10.1951	מנכ"ל החברה; דירקטור במכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ.	אין	תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול, הטכניון בחיפה.	מנכ"ל החברה; 2013 - היום - דירקטור במכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ; 2012-2014 - יו"ר דירקטוריון אמריליס בע"מ.

שם	תאריך לידה	תפקיד שממלא בחברה, בת או בבעל עניין בחברה	קירבה משפחתית לנושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה	השכלה	תעסוקה בחמש השנים האחרונות
נעה אורן	1.12.1974	ראש מנהלת פיתוח הנמלים החדשים בחברה; יו"ר דירקטוריון מכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ.	אין	תואר ראשון בהנדסה אזרחית, הטכניון בחיפה.	2013 - היום ראש מנהלת פיתוח הנמלים החדשים בחברה; 2014 - היום - דירקטורית במכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ (החל משנת 2018 - יו"ר דירקטוריון); 2012-2013 - מ"מ ראש מנהלת בחברה.
גדי בן משה	9.12.1964	ראש אגף מערכות מידע בחברה	אין	תואר ראשון במדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה; תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון.	2016- היום - ראש אגף מערכות מידע בחברה והממונה על האכיפה בחברה; 2015-2016 - דירקטור מקרב העובדים בדירקטוריון החברה; 2012-2016 - מנהל יישומי קהילת הים בחברה.
ענת ברק - גילת	3.8.1969	סמנכ"ל נכסים ומקרקעין בחברה	אין	תואר ראשון במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני במנהל עסקים, התמחות בנדל"ן ושמאות, אוניברסיטת חיפה.	2019 - היום - סמנכ"ל נכסים ומקרקעין בחברה. 2019-2011 - ראש אגף מקרקעין בחברה.
טיקו גדות	3.4.1958	סמנכ"ל כספים וכלכלה בחברה	אין	תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית (רו"ח); תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון.	2016 - היום - סמנכ"ל כספים וכלכלה בחברה. 2015-2013 - סמנכ"ל כספים, תא"ת טכנולוגיות בע"מ. 2013-2004 - משנה למנכ"ל וסמנכ"ל

שם	תאריך לידה	תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת או בבעל עניין בחברה	קירבה משפחתית לנושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה	השכלה	תעסוקה בחמש השנים האחרונות
					כספים באליאנס חברה לצמיגים בע"מ. יו"ר דירקטוריון אליאנס שיווק ישראל בע"מ.
משה דוד	10.06.1963	מנהל ביטחון בחברה	אין	תואר ראשון בקרימינולוגיה ומדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן; תואר שני במדעי המדינה וסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה; תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.	מנהל ביטחון בחברה
מיכל טוכלר אהרוני	5.9.1965	סמנכ"ל תכנון אסטרטגי בחברה	אין	תואר ראשון בגיאוגרפיה ולימודים משלימים, האוניברסיטה העברית; תואר שני בתכנון ערים ואזורים, הטכניון בחיפה.	2017 - היום - סמנכ"ל תכנון אסטרטגי בחברה. 2003-2017 - ראש יחידה וראש אגף לתכנון סטטוטורי בחברה
לביא מאיר	5.3.1959	סמנכ"ל הנדסה בחברה	אין	תואר ראשון בהנדסה אזרחית - טכניון חיפה	סמנכ"ל הנדסה בחברה
יעל מיטס מלר	19.9.1972	היועצת המשפטית של החברה.	אין	תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני במשפטים, אוניברסיטת תל אביב, תוכנית תל אביב- ברקלי.	היועצת המשפטית של החברה.
שמעון מלכא	5.7.1970	ראש מערך המכרזים בחברה	אין	תואר ראשון B.A, Wittenberg University, Springfield, USA	2014 - היום - ראש מערך המכרזים בחברה.

שם	תאריך לידה	תפקיד שממלא בחברה, בת או בבעל עניין בחברה	קירבה משפחתית לנושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה	השכלה	תעסוקה בחמש השנים האחרונות
				תעודת מנהל רכש בכיר, המכללה העסקית.	
לביא סבג	27.6.1969	המבקר הפנימי בחברה ובחברות בנות שלה.	אין	תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב (ר"ח); תעודת לימודי המשך בחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני במדעי המדינה - ביקורת פנימית וציבורית, אוניברסיטת בר אילן.	המבקר הפנימי בחברה ובחברות בנות שלה.
דב פרולינגר	3.7.1951	מנהל הפעלת הנמלים החדשים בחברה	אין	תואר ראשון בכימיה וכלכלה, Yeshiva University, NY תואר שני בניהול ומערכות מידע, Baruch College, City University of New York, NY	2017 - היום - מנהל הפעלת הנמלים החדשים; 2006-2017 - ראש מערך תכנון אסטרטגי בחברה 2012-2014 - דירקטור באמריליס בע"מ
יעל רוזן	23.12.1960	חשבת החברה וחברות בנות שלה	אין	תואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל אביב (ר"ח); תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת הרויט ואט.	2013-היום - חשבת החברה וחברות בנות שלה אמריליס בע"מ ושינוע חברה להנצלה ולשירותים ים בע"מ.
יצחק שטיינברג	30.4.1955	ראש אגף משאבי ניהול בחברה	אין	תואר ראשון במנהל עסקים, University of Derby - England.	2017-היום - ראש אגף משאבי ניהול בחברה;

שם	תאריך לידה	תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת או בבעל עניין בחברה	קירבה משפחתית לנושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין אחר בחברה	השכלה	תעסוקה בחמש השנים האחרונות
					2017-2015 - מ"מ סמנכ"ל משאבי ניהול בחברה; 2015-2014 - ראש יחידה מנהל רווחה בחברה; 2014-2012 - מ"מ סמנכ"ל משאבי ניהול בחברה.

15. תקנה 27 - רואה חשבון של התאגיד

משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג, רואי חשבון, שד' הפלי"ם 2 בנין ברוש, חיפה, 3309502.

16. תקנה 28 - שינוי בתזכיר או בתקנות

לא חל שינוי בתקנון החברה כפי שפורסם ביום 6.5.2018 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) (אסמכתא מס': 2018-01-044836).

17. תקנה 29 - המלצות והחלטות דירקטורים

לפרטים בדבר עסקאות של החברה עם המדינה או עם גוף אחר שלמדינה (מתוקף היותה בעלת השליטה בחברה) יש עניין אישי באישורה, ובכלל כך גם בדבר עסקאות שאינן בתנאי שוק, ראו סעיף 9 לעיל.
 בינואר 2018 ובאפריל 2018 התקיימו אסיפות כלליות מיוחדות בהן התקבלו החלטות על תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.

18. תקנה 29א' - החלטות החברה

פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי נושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח

א. **ביטוח דירקטורים ונושאי משרה**

לפרטים בדבר התקשרות התאגיד בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים בתאגיד, ראו סעיף 7.4 לפרק זה לעיל.

בנוסף, יצוין כי בחודש ינואר 2018 אישרה האסיפה הכללית של החברה התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עד ליום 31.10.2018.

ב. שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה

לפרטים בדבר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה המכהנים בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת, ראו סעיף 7.3 לפרק זה לעיל

28 במרץ, 2019

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

שמות החותמים ותפקידיהם:

עוזי יצחקי, יו"ר הדירקטוריון

שלמה ברימן, מנכ"ל