

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני  
על-פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999**

אני החתום מטה, עמוס ירון, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 5301262, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור חיצוני בשותפות, כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש בסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בשותפות ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בשותפות ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של השותפות וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:  
השכלה:

תואר ראשון של המזרח התיכון, אוניברסיטת תל-אביב;  
בוגר המכללה לביטחון לאומי

ניסיון מקצועי:

מיום 07.2008 עד ליום 10.2012 - יו"ר קצא"א – קו צינור הנפט אילת-אשקלון

מיום 07.2008 עד ליום 10.2012 יו"ר דוראד

4. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.

5. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לשותף הכללי בשותפות ו/או לשותפות, לבעל השליטה בשותף הכללי או לקרוב של בעל שליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא השותפות או בעל השליטה בה.

6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם השותף הכללי בשותפות ו/או השותפות, עם בעל השליטה בשותף הכללי בשותפות או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בשותפות ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בשותפות.

8. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בשותפות אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה ו/או שותפות אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.

9. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

10. מבלי לגרוע מכלליות הצהרתי לעיל, הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני בעל כשירות מקצועית כנדרש בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המקצועי המפורטים לעיל:

א. יו"ר חברת אנרגיה

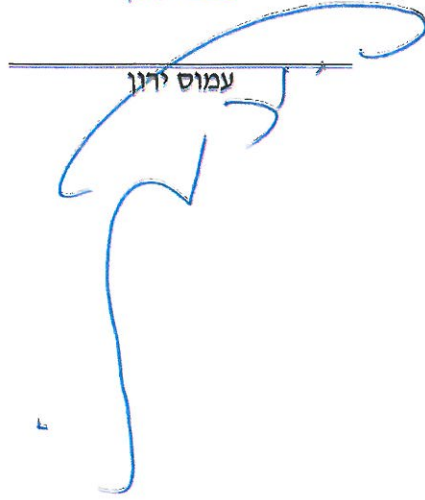
ב. מנכ"ל משרד הביטחון

11. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני השותפות כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדיון בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בשותפות, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני כקבוע בדיון, איידע את השותפות בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.

12. ידוע לי כי השותפות הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב,

עמוס ירון



4