

נור אינק אינוביישנס בע"מ

(החברה)

6 בפברואר 2025

לכבוד :

לכבוד :

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.

הנדון : הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח" או "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות כשירות דירקטורים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 20 בפברואר 2025 בשעה 12:00 במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. (מגדל סקיי טאוור, קומה 12) ("האסיפה").

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם :

1. נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה

יתקיים דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות בפרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. לפרטים בדבר הדוח התקופתי השנתי של החברה לשנת 2023 ראו הודעת החברה מיום 28 במרץ 2024 (מס' אסמכתא 034398-01-2024) ("הדוח התקופתי לשנת 2023"). בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.

2. נושא מס' 2: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה

נוסח ההחלטה המוצעת : בהתאם להוראות סעיף 154(ב) לחוק החברות, מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים בדבר שכרו לשנת 2022 ו-2023 ראה סעיף 16.5 בפרק ב' בדוח התקופתי לשנת 2023.

3. נושאים מס' 3 עד 7: אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

נוסח ההחלטה המוצעת : מוצע בזאת להאריך את כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים (להלן: "הדירקטורים"), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, כמפורט כדלקמן :

3.1 נושא מס' 3: מר משה נור, יו"ר הדירקטוריון;

3.2 נושא מס' 4: מר אברהם דותן, דירקטור;

3.3 נושא מס' 5: מר יוסף גבאי, דירקטור;

3.4 נושא מס' 6: מר יוסף נוריאל, דירקטור;

- 3.5 **נושא מס' 7: מר ישראל אשכנזי, דירקטור;**
- 3.6 לפירוט אודות הדירקטורים, ראה תקנה 26 לדוח התקופתי לשנת 2023.
- 3.7 בהתאם להוראות סעיף 224ב(א), ו-241 לחוק החברות, הצהרותיהם החתומות של הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש מצורפות **כנספת א'** לדוח זה להלן.
- 3.8 מובהר כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד ואחד מהדירקטורים הנ"ל תיעשה בנפרד.
- 3.9 מובהר כי מר משה נור, מר אברהם דותן, מר יוסף גבאי, מר יוסף נוריאל ומר ישראל אשכנזי זכאים לגמול תמורת שירותיהם כמפורט בתקנה 21 לדוח התקופתי לשנת 2023.
- 3.10 מובהר כי הדירקטורים זכאים להיכלל בהסדרי הביטוח, הפטור והשיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה, ויעודכנו מעת לעת.
- 4 **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**
- הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות **בנושאים מס' 2 עד 7** שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 5 **המניין החוקי לקיום האסיפה:**
- המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם. המניין החוקי לקיום אסיפה נדחית הוא נוכחות של בעלי מניות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם.
- 6 **מקום כינוס האסיפה, מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה**
- 6.1 **התכנסות.** האסיפה הכללית השנתית תתכנס **ביום ה', 20 בפברואר 2025, בשעה 12:00**, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407.
- אסיפה נדחית.** לא נכח באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית, מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית **ליום ה', 27 בפברואר 2025, בשעה 12:00**, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. ("**האסיפה הכללית הנדחית**"). לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן השעה המיועדת, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור בחוק החברות, היינו: בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.
- 6.2 **מועד קובע.** המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום ה', 13 בפברואר 2025 ("המועד הקובע")**.
- זכאות להצביע.** כל ב על מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("**בעל מניות לא רשום**")), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, ("**כתב הצבעה אלקטרוני**").
- 6.3 **בא כוח להצבעה.** כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המוסמך הממנה בא כוח להצבעה ("**כתב המינוי**"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו

נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-3742282 עד השעה 12:00 בצהריים במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

7. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

- 7.1 בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-3742282, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 7.2 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדיון, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לעו"ד אסף אברמוב ממשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 7.3 כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
- 7.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 7.5 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 6.3 בדוח זה להלן.
- 7.6 בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
- 7.7 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית – בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.
- 7.8 יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 7.9 אישור בעלות – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות" ו- "אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר

הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

7.10 לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

7.11 שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

8. הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש על פי תקנות ההצבעה

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטות המוצעות יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור כל אחת מהחלטות מוצעות אלו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי החלטה האמורה. יצוין כי, חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה להלן. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך - "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, כנדרש בהנחיה.

9. עיון במסמכים

9.1 בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח זימון האסיפה, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, ממשד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטל': 03-3742282.

9.2 בעל מניות אחד או יותר, המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במסמכי דוח זה במשרד עו"ד קיזר, קאופמן ושות' בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה.

9.3 כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 276,996 מניות רגילות ללא ערך נקוב. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה הינה 181,119 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

10. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינו עו"ד אסף אברמוב ממשד היועצים המשפטיים של

החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

**בכבוד רב,
נור אינק אינוביישנס בע"מ**

נחתם ביום 6 בפברואר 2025 על ידי:

משה נור, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

דוד ג'רבי, סמנכ"ל כספים

נספח א': הצהרות הדירקטורים המועמדים להארכת כהונה.

נור אינק אינוביישנס בע"מ
("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה:** נור אינק אינוביישנס בע"מ
2. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה.
3. **מועד האסיפה:** יום ה', 20 בפברואר 2025, בשעה 00:12.
4. **מקום האסיפה:** במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאוור, קומה 12). ("האסיפה").
5. **המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ה', 13 בפברואר 2025 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה:**

נושא מספר 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה	"יתקיים דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות בפרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה."
נושא מספר 2: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "בהתאם להוראות סעיף 154(ב) לחוק החברות, מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים בדבר שכרו לשנת 2023 ו-2022 ראה סעיף 12.5, פרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2023."
נושא מספר 3: למנות מחדש את מר משה נור כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "מוצע בזאת להאריך את כהונתו של מר משה נור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות באותם תנאים, הצהרתו החתומות מצורפת כנספח א' בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות."
נושא מספר 4: למנות מחדש את מר אברהם דותן כדירקטור, לתקופה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "מוצע בזאת להאריך את כהונתו של מר אברהם דותן לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות באותם תנאים, הצהרתו החתומות מצורפת כנספח א' בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות."
נושא מספר 5: למנות מחדש את מר יוסף גבאי כדירקטור, לתקופה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "מוצע בזאת להאריך את כהונתו של מר יוסף גבאי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות באותם תנאים, הצהרתו החתומות מצורפת כנספח א' בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות."
נושא מספר 6: למנות מחדש את מר יוסף נוריאל כדירקטור, לתקופה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "מוצע בזאת להאריך את כהונתו של מר יוסף נוריאל לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות באותם תנאים, הצהרתו החתומות מצורפת כנספח א' בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות."
נושא מספר 7: למנות מחדש את מר שראל אשכנזי כדירקטור, לתקופה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "מוצע בזאת להאריך את כהונתו של מר שראל אשכנזי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות באותם תנאים, הצהרתו החתומות מצורפת כנספח א' בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות."

7. להלן הפרטים אודות הדירקטורים המועמדים הנדרשים בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות:

שם פרטי ושם משפחה:	משה נור
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	לא.
שנת בה החלה כהונתו כדירקטור	2018.
שינויים ביחס לאמור בתקנה 26 בדוח השנתי לשנת 2023	אין.
שם פרטי ושם משפחה:	אברהם דותן
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	לא.
שנת בה החלה כהונתו כדירקטור	2023.
שינויים ביחס לאמור בתקנה 26 בדוח השנתי לשנת 2023	אין.
שם פרטי ושם משפחה:	יוסף גבאי
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדת תגמול.
שנת בה החלה כהונתו כדירקטור	2019.
שינויים ביחס לאמור בתקנה 26 בדוח השנתי לשנת 2023	אין.
שם פרטי ושם משפחה:	יוסף נוראל
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	לא.
שנת בה החלה כהונתו כדירקטור	2019.
שינויים ביחס לאמור בתקנה 26 בדוח השנתי לשנת 2023	אין.
שם פרטי ושם משפחה:	שראל אשכנזי
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	לא.
שנת בה החלה כהונתו כדירקטור	2021.
שינויים ביחס לאמור בתקנה 26 בדוח השנתי לשנת 2023	אין.

8. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בהחלטות המוצעות

בעלי המניות יכולים לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם עו"ד אסף אברמוב בטל': 03-3742282.

9. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת

הרוב הנדרש לקבלת החלטות המפורטות **בנושאים מס' 2 עד 7** שעל סדר היום תתקבל ברוב רגיל, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

10. חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה

- 10.1. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי של בעל המניות בכל אחת מההחלטות, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית.
- 10.2. בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, בעל מניות שלא סימן את קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה – לא תבוא הצבעתו במניין.

11. סדרי האסיפה וההצבעה בה

11.1. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, ("כתב הצבעה אלקטרוני").

11.2. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד – בחותמת התאגיד בצירוף

חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-3742282 עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

12. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

12.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' בפקס שמספרו: 03-3742282, או בדואר רשום לרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

12.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

12.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

12.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

12.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד קיזר, קאופמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 12.1.

12.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

12.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

12.8. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח יחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.9. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

12.10. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

12.11. שינויים בסדר היום - בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה

כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

13. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינו עו"ד אסף אברמוב ממושרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציגי החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

14. עיון במסמכים

14.1. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינו עו"ד אסף אברמוב ממושרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407.

14.2. בעל מניות אחד או יותר, המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במסמכי דוח זה במשרד עו"ד קיזר, קאופמן ושות', בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה.

14.3. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 276,996 מניות רגילות ללא ערך נקוב. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה הינה 181,119 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע

באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

--

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005

חלק שני

- שם החברה** : נור אינק אינוביישנס בע"מ ("החברה").
- מען החברה** : (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון : 03-3742282, פקס : 03-3742282.
- מספר החברה** : 515926475.
- מועד האסיפה** : **יום ה', 20 בפברואר 2025**, בשעה : 12:00.
- אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ה', 27 בפברואר 2025**, באותו המקום ובאותה השעה.
- סוג האסיפה** : אסיפה כללית שנתית.
- המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום ה', 13 בפברואר 2025**, (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות :

שם בעל המניות : _____
מס' זהות : _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית :

מס' דרכון : _____
המדינה שבה הוצא : _____
בתוקף עד : _____

אם בעל המניות הוא תאגיד :

מס' תאגיד : _____
מדינת ההתאגדות : _____

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

אופן הצבעת בעל המניות

נושא 'מס'	הנושא שעל סדר היום	נוסח החלטה המוצעת	אופן ההצבעה ¹		
			בעד	נגד	נמנע
2	חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "בהתאם להוראות סעיף 154(ב) לחוק החברות, מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים בדבר שכרו לשנת 2023 ו-2022 ראה סעיף 12.5, פרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2023."			
3	למנות מחדש את מר משה נור כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופה נוספת עד למועד האסיפה כללית השנתית הבאה של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "מוצע בזאת להאריך את כהונתו של מר משה נור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות באותם תנאים, הצהרתו החתומות מצורפת כנספח א' בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות."			
4	למנות מחדש את מר אברהם דותן כדירקטור, לתקופה נוספת עד למועד האסיפה כללית השנתית הבאה של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "מוצע בזאת להאריך את כהונתו של מר אברהם דותן לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות באותם תנאים, הצהרתו החתומות מצורפת כנספח א' בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות."			
5	למנות מחדש את מר יוסף גבאי כדירקטור, לתקופה נוספת עד למועד האסיפה כללית השנתית הבאה של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "מוצע בזאת להאריך את כהונתו של מר יוסף גבאי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות באותם תנאים, הצהרתו החתומות מצורפת כנספח א' בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות."			
6	למנות מחדש את מר יוסף נוראל כדירקטור, לתקופה נוספת עד למועד האסיפה כללית השנתית הבאה של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "מוצע בזאת להאריך את כהונתו של מר יוסף נוראל לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות באותם תנאים, הצהרתו החתומות מצורפת כנספח א' בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות."			
7	למנות מחדש את מר שראל אשכנזי כדירקטור, לתקופה נוספת עד למועד האסיפה כללית השנתית הבאה של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "מוצע בזאת להאריך את כהונתו של מר שראל אשכנזי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות באותם תנאים, הצהרתו החתומות מצורפת כנספח א' בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות."			

האם בעל המניות הינו בעל עניין² כן לא אם כן אנא פרט: _____

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן לא אם כן אנא פרט: _____

האם בעל המניות הינו משקיע מוסדי⁴ כן לא אם כן אנא פרט: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - **כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות**. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - **כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות**.

פירוט:

במידה והינך בעל עניין אישי באישור החלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

¹ פרט
² אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

נור אינק אינוביישנס בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אני הח"מ, משה נור, בעל ת"ז 046575577, מסכים לכהן כדירקטור נור אינק אינוביישנס בע"מ ("החברה"), החל ממועד אישור חידוש כהונתי על ידי האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה, ומצהיר בהתאם לסעיף 224ב ו-249 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 1.1. בפסק דין חלוט בגין עבירות 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;
 - 1.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
3. הנני בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל, ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בין היתר, בתקנה 26 בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעלת:
 מיומנות חשבונאית ופיננסית
 כשירות מקצועית
6. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור, הנני מתחייבת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
7. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

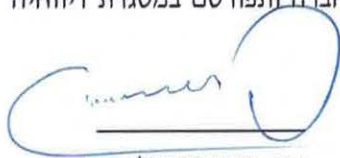


שם: משה נור

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אני הח"מ, יוסף מיכאל גבאי, בעל ת"ז 056449374, מסכים לכהן כדירקטור בנור אינק אינוביישנס בע"מ ("החברה"), החל ממועד אישור חידוש כהונתי על ידי האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה, ומצהיר בהתאם לסעיף 224ב ו-249ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 1.1. בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 - 1.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
3. הנני בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל, ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בין היתר, בתקנה 26 בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעל:
[X] מיומנות חשבונאית ופיננסית
[] כשירות מקצועית
6. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור, הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
7. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.



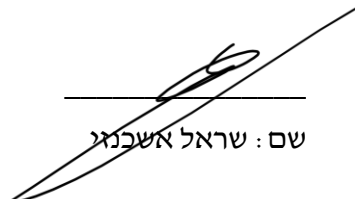
שם: יוסף מיכאל גבאי

נור אינק אינוביישנס בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אני הח"מ, שראל אשכנזי, בעל ת"ז 025024241, מסכים לכהן כדירקטור נור אינק אינוביישנס בע"מ ("החברה"), החל ממועד אישור חידוש כהונתי על ידי האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה, ומצהיר בהתאם לסעיף 224ב ו-249ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 1.1. בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 - 1.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
3. הנני בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל, ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בין היתר, בתקנה 26 בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעלת:
 מיומנות חשבונאית ופיננסית
 כשירות מקצועית
6. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור, הנני מתחייבת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
7. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.


שם: שראל אשכנזי

נור אינק אינוביישנס בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, אברהם דותן, בעל ת"ז 052300373, מסכים לכהן כדירקטור נור אינק אינוביישנס בע"מ ("החברה"), החל ממועד אישור חידוש כהונתי על ידי האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה, ומצהיר בהתאם לסעיף 224 ב-1977, ולפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, התשכ"ח-1968; ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 1.1. בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 252, 253 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 - 1.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
3. הנני בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל, ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בין היתר, בתקנה 26 בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעלת:
 [X] מיומנות חשבונאית ופיננסית
 [] כשירות מקצועית
6. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור, הנני מתחייבת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
7. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

שם: אברהם דותן



נור אינק אינוביישנס בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, יוסף נוריאל, בעל ת"ז 050673680, מסכים לכהן כדירקטור נור אינק אינוביישנס בע"מ ("החברה"), החל ממועד אישור חידוש כהונתי על ידי האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה, ומצהיר בהתאם לסעיף 224 ו-249 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

1.1. בפסק דין חלוט בגין עבירות 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;

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

1.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

3. הנני בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל, ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.

4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בין היתר, בתקנה 26 בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעלת:

מיומנות חשבונאית ופיננסית
 [x] כשירות מקצועית

6. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור, הנני מתחייבת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

7. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.


שם: יוסף נוריאל

הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.
אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור, הנני מתחייבת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.