

חלק ד'

פרטים נוספים על התאגיד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

- תקנה 9:** **דוחות כספיים**
מצורפים בזה דוחות כספיים שנתיים של החברה ליום 31.12.2007 ערוכים לפי תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) תשנ"ג – 1993 ומבוקרים. הדוחות הכספיים כוללים את חוות דעתם של רואי החשבון של החברה מיום 13 במרס 2008.
- תקנה 10:** **דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד**
מצורף בזה דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד של החברה לשנת 2007, כחלק מהדוחות הכספיים.
- תקנה 10א:** **תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים**
מצורף בזה כנספח א' דוח רווח והפסד של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת 2007, בסכומים מדווחים (באלפי ש"ח).
- תקנה 10ג:** **שימוש בתמורת ניירות ערך**
בחודש יולי 2006 פרעה החברה יתרות חוב בסך של כ- 194 מיליוני ש"ח לאפריקה ישראל מימון (1985) בע"מ וסך של כ- 16 מיליוני ש"ח לסיבוס רימון תעשיות מבנים ופתוח בע"מ (חברה בבעלותה המלאה של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, להלן: "אפריקה השקעות", החברה האם). יתרת התמורה משמשת למימון פעילותה העסקית של החברה.
- תקנה 11:** **רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן**
ראה נספח ב'.
- תקנה 12:** **שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בשנת הדיווח**
אין.
- תקנה 13:** **הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות החברה מהן לתאריך המאזן**
אין.

תקנה 14:

רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן, אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד
אין.

תקנה 20:

מסחר בבורסה
בתקופת הדו"ח היו 3 הפסקות מסחר בניירות הערך של החברה.

תקנה 21:

תשלומים לנושאי משרה בכירה
הנתונים להלן הינם נתוני עלות מעביד

תשלומים נוספים בגין אופציות לעובדים		עלות מעביד	
הוצאה (1)	מס' אופציות		
באלפי ש"ח	אופציות	אלפי ש"ח	
692	67,500	1,521	(1) מנכ"ל
287	28,000	939	(2) סמנכ"ל
205	20,000	578	(3) ראש אגף לשעבר (2)
205	20,000	438	(4) ראש אגף
287	28,000	427	(5) סמנכ"ל

(1) מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס, ראה באור 18 ד לדוחות הכספיים.

(2) ראש האגף לשעבר סיימה את כהונתה בחודש נובמבר 2007.

לחברה נושאי משרה נוספים, עובדי אפריקה השקעות, אשר נותנים לחברה שירותים במסגרת הסכם שירותי הניהול, ראה גם תקנה 22 להלן. בשנת 2006 הקצתה החברה לנושאי משרה אלה, אופציות הניתנות למימוש למניות החברה. בשנת 2007 רשמה החברה בדוחותיה הכספיים הוצאות (מחושבות על פי נוסחת בלאק ושולס) בסך כ-599 אלפי ש"ח בגין האופציות לנושאי המשרה, עובדי אפריקה השקעות.

תקנה 22:**שכר וטובות הנאה**

על פי הסכם ניהול שנחתם ביוני 2006, על תיקונו מיום 18.3.2007, בין החברה לבין אפריקה השקעות, מעניקה אפריקה השקעות לחברה, בעצמה או באמצעות חברות בת שלה, שירותי ניהול, יעוץ, ליווי משרד ומנהלה (להלן:

שירותי הניהול) ביחס לחברה, וזאת בתמורה לתשלום רבעוני בסכום לא צמוד בסך 350 אלפי ש"ח.

התיקון להסכם הניהול נכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2007.
בנוסף, שילמה החברה לדירקטורים החיצוניים שלה שכר דירקטורים בסך של כ-122 אלפי ש"ח.

לעניין עסקאות עם בעלי עניין, ראה באורים 17 ו-24 לדוחות הכספיים.

תקנה 24:

מניות וניירות ערך המירים שמחזיקים בעלי עניין

לפי מיטב ידיעתה של החברה, מחזיקים בעלי עניין בחברה, במניות ובניירות ערך המירים בחברה ובחברות בת וקשורות שלה, נכון למועד סמוך ככל האפשר לתאריך הדו"ח, כמפורט בנספח ג'.

תקנה 24א':

הון רשום, מונפק ונפרע

ההון הרשום: 30,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א.
ההון המונפק: 12,599,990 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א.
מניות רדומות: אין מניות רדומות.
הון מונפק בניכוי מניות רדומות: 12,599,990 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א.

ניירות ערך המירים של התאגיד: ראה תקנה 20.

תקנה 26:

הדירקטורים של התאגיד

ראה נספח ד'.

תקנה 26 א': נושאי המשרה הבכירה בתאגיד

שנת תחילת כהונה	ניסיון עסקי ב-5 השנים אחרונות	השכלה	האם הוא בן משפחה של נושא משרה או בעל עניין	תפקיד בחברה, בחברה בת של הבעל עניין בחברה	שנת לידה	ת.ז.	שם
1997	כהונה בתפקידה הנוכחי, ראש אגף שיווק של חטיבת המגורים באפריקה השקעות, מנהלת חטיבת הקניונים באפריקה השקעות.	אקדמאית-בעלת תואר בוגר במנהל עסקים מהמכללה האקדמית קריית אונו.	כן. גב' צביה לבייב אלאזרוב הינה בתו של מר לב לבייב, יו"ר דירקטוריון אפריקה השקעות ובעל השליטה בה.	יו"ר הדירקטוריון של החברה, סמנכ"ל שיווק באפריקה השקעות ודירקטורית בחברות בנות וקשורות של אפריקה השקעות.	1977	034191601	צביה לבייב אלאזרוב
1999	כהונה בתפקידו הנוכחי ומנהל חטיבת המגורים של אפריקה השקעות.	אקדמאית- בעל תואר בוגר בהנדסה אזרחית מהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל ושמיא מוסמך.	לא	מנהל כללי של החברה, דירקטור בחברות בנות וקשורות של אפריקה השקעות.	1949	005558721	יורם קרן
1995	כהונה בתפקידו הנוכחי, סמנכ"ל הנדסה ופיתוח מקרקעין של החברה ראש אגף הנדסה ופיתוח מקרקעין בחטיבת המגורים של אפריקה השקעות ודירקטור בחברה.	אקדמאית – בעל תואר בוגר למדעים בהנדסה אזרחית מהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.	לא	סמנכ"ל עסקי ראשי של החברה.	1965	022052104	ארנון פרידמן
1998	כהונה בתפקידו הנוכחי, מנהל כספים בחטיבת המגורים של אפריקה השקעות ודירקטור בחברה.	אקדמאית – בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן. רו"ח מוסמך.	לא	סמנכ"ל כספים של החברה ואחראי סיכונים שוק בחברה.	1967	023079387	אהרן פרנקל
2007	מהנדס העיר בעיריית הרצליה.	אקדמאית – בעל תואר מוסמך בארכיטקטורה מהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.	לא	סמנכ"ל תכנון ואדריכל ראשי.		014119770	דיויד סוקט
2006	כהונה בתפקידו הנוכחי, סגן מבקר פנים בחברה, באפריקה השקעות ובחברות בנות בקבוצת אפריקה השקעות.	אקדמאית - בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן. רו"ח מוסמך	לא	מבקר פנים של החברה, של אפריקה השקעות ושל חברות בנות בקבוצת אפריקה השקעות.	1968	23776321	ירון הררי
1999	כהונה בתפקידו הנוכחי.	אקדמאית - בעל תואר בוגר במדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר בוגר במשפטים מאוניברסיטת ת"א. עו"ד מוסמך.	לא	מזכיר החברה, של אפריקה השקעות ושל החברות הבנות בקבוצת אפריקה השקעות, דירקטור בחברות בנות וקשורות בקבוצת אפריקה השקעות.	1968	11829090	ז'קיש צימרמן
1991	כהונה בתפקידה הנוכחי, מנהלת אגף הכלכלה בחטיבת המגורים של אפריקה השקעות.	אקדמאית – בעלת תואר בוגר בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון ותואר מוסמך במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.	לא	מנהלת אגף הכלכלה בחברה.	1955	53643169	ויקי קידר

תקנה 27:

רואה החשבון של התאגיד.

רואי החשבון של החברה: סומך חייקין - רואי חשבון, מרחוב הארבעה 17 תל-אביב וזהר את זהר ושות' - רואי חשבון, מרחוב הרקון 6, רמת-גן.

תקנה 28:

שינויים בתזכיר או בתקנות

אין.

תקנה 29:

המלצות והחלטות הדירקטורים

1. ביטוח אחריות נושאי משרה

בישיבת ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה מיום 13.3.2008 הוחלט כדלקמן:

לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח שיוצאו על ידי מנורה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "מנורה ביטוח"), לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, לתקופה המתחילה ביום 1.2.2008 ומסתיימת ביום 31.3.2009 (להלן: "תקופת הביטוח"), כדלקמן:

פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה, הנערכת על ידי החברה, עבודה ועבור חברות הבת שלה, שגבולות האחריות לפיה בגין תביעה אחת או במצטבר בגין כל תקופת הביטוח הינם 20 מיליון דולר ארה"ב (אולם לעניין תביעות המוגשות בישראל מכסה הפוליסה הוצאות התגוננות מעבר לגבולות האחריות כאמור עד לסך השווה ל-20% מגבולות האחריות כאמור), תמורת תשלום דמי ביטוח לתקופת הביטוח בסך של כ- 18,586 דולר ארה"ב (להלן: "הפוליסה הבסיסית").

פוליסת ביטוח קבוצתית עודפת, לביטוח אחריות נושאי משרה, הנערכת על ידי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "אפריקה השקעות"), עבודה ועבור חברות הבת שלה, ובכללן דניה סיבוס בע"מ (להלן: "דניה סיבוס") וחברות הבת שלה, מלונות אפריקה ישראל בע"מ (להלן: "מלונות אפריקה") וחברות הבת שלה, אפריקה ישראל נכסים בע"מ (להלן: "אפריקה נכסים") וחברות הבת שלה, והחברה וחברות הבת שלה (כל אחת מאפריקה ישראל, דניה סיבוס, מלונות אפריקה, אפריקה נכסים והחברה ביחד עם חברות הבת של כל אחת מהן, יכונן להלן: "חטיבות הקבוצה"), שגבולות האחריות לפיה בגין תביעה אחת או במצטבר בגין כל תקופת הביטוח הינם 60 מיליון דולר ארה"ב (אולם לעניין תביעות המוגשות בישראל מכסה הפוליסה הוצאות התגוננות מעבר לגבולות האחריות כאמור עד לסך השווה ל- 20% מגבולות האחריות כאמור)

(להלן: "הפוליסה הקבוצתית"), וזאת בנוסף לפוליסה הבסיסית. חלקה של החברה (כולל חברות הבת של החברה) בדמי הביטוח לתקופת הביטוח בגין הפוליסה הקבוצתית מסתכם בסך של כ- 16,896 דולר ארה"ב.

2. לעניין התקשרות החברה עם אפריקה השקעות בהסכם לתיקון הסכם לקבלת שירותי ניהול מאפריקה השקעות, ראה באור 17ט' לדוחות הכספיים.

3. לעניין התקשרות החברה עם אפריקה השקעות בהסכם לתיקון הסכם למתן שירותים על ידי אגף הכלכלה ואגף התב"ע ורישום מקרקעין לאפריקה השקעות, ראה באור 17טז' לדוחות הכספיים.

4. לעניין התקשרות החברה עם אפריקה השקעות בהסכם למתן שירותי ניהול שונים לפרויקטים שהינם ו/או היו בבעלות אפריקה השקעות ו/או חברות קשורות שלה, ראה באור 17כ' לדוחות הכספיים.

לעניין התקשרות החברה ביחד עם קיסריה השקעות בע"מ, בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה, בקשר עם פרויקט "סביוני רמת אביב", ראה באור 17 ח' לדוחות הכספיים.

5. לעניין התקשרות החברה במערכת הסכמים בקשר עם פרויקט סמל בת"א, ראה באור 17כא' לדוחות הכספיים.

תקנה 29א': החלטות החברה

לעניין ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראה האמור בתקנה 29 לעיל.

13/3/2008

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

יורם קרן
מנהל כללי

צביה לבייב - אלאזרוב
יו"ר הדירקטוריון

דוחות רווח והפסד רבעוניים

שנה שנסתיימה ביום 31.12.07	10-12/07	7-9/07	4-6/07	1-3/07	
(מבקר)	(בלתי מבקר)	(בלתי מבקר)	(בלתי מבקר)	(בלתי מבקר)	
449,495	105,240	94,217	100,878	149,160	רווחים מעסקאות בניה, מקרקעין
(348,398)	(89,536)	(80,180)	(82,520)	(96,162)	עלויות והוצאות בעסקאות בניה ומקרקעין
101,097	15,704	14,037	18,358	52,998	רווח גולמי
(7,329)	(2,101)	(1,965)	(1,586)	(1,677)	הוצאות הנהלה וכלליות
93,768	13,603	12,072	16,772	51,321	רווח מפעולות לפני מימון
(9,888)	(5,724)	(8,800)	6,514	(1,878)	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
83,880	7,879	3,272	23,286	49,443	רווח מפעולות אחרי מימון
614	332	155	50	77	הכנסות אחרות, נטו
84,494	8,211	3,427	23,336	49,520	רווח מפעולות לפני מסים על ההכנסה
(24,181)	(1,602)	719	(7,359)	(15,939)	הכנסות (הוצאות) מסים על הכנסה
60,313	6,609	4,146	15,977	33,581	רווח נקי

נספח ב'

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
 השקעות בחברות הבת וחברות קשורות ליום 31.12.2007

שם החברה ומספר המניה בבורסה	סוג המניות	מספר המניות	ערך נקוב בש"ח	עלות באלפי ש"ח מותאמת למדד המחירים לצרכן	חלקה של החברה ברווחים/ הפסדים נטו מתאריך הרכישה באלפי ש"ח	הערך במאזן באלפי ש"ח	השיעור מהון המניות מכוח ההצבעה ומהסמכות למנות מנהלים	שער בבורסה ליום המאזן
צבי יעבץ ושות' בע"מ ¹	מניות רגילות בנות 0.001 ש"ח ע.נ. כ"א	4,802	4.802	-	-	-	100%	-
מדן כרמל בע"מ ²	מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע.נ. כ"א	100	0.01	-	-	-	100%	-

נספח ג'

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
 מניות וניירות ערך המירים שמחזיקים בעלי עניין בחברה ליום 11.3.2008

שיעור החזקה		מס' ני"ע מוחזקים 11.3.2008	מס' הניר בבורסה	שם הנייר	מס' זהות/חברה	שם בעל העניין
% בדילול מלא	% בהון ובהצבעה					
74.32	74.95	9,443,070	1097948	אפמג	520005067	אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ⁽¹⁾ (מוחזק בנאמנות ע"י דיסקונט נאמנות בע"מ)
⁽²⁾ 0.52	-	67,500	1097963	אפרמג 6/06	005558721	יורם קרן
⁽²⁾ 0.29	-	38,000	1097963	אפרמג 6/06	034191601	צביה לבייב-אלאזרוב

(1) לרבות באמצעות חברות בת של אפריקה השקעות (בנין חברה לנאמנות ולהשקעות בע"מ, סביון חברה לנכסים ולניהול בע"מ, אפראמן נאמנים בע"מ, נוה סביון בניני לת אביב בע"מ, רמת סביון בע"מ וסביון סוכנות לביטוח בע"מ).

(2) בהתייחס לשיעור ההחזקה בהון ובכוח ההצבעה, יצויין כי חישוב זה הינו תיאורטי שכן בפועל בכל מקרה של מימוש האופציות לא תונפק מלוא הכמות של מניות

¹ אפריקה השקעות, בעלת השליטה בחברה, מחזיקה במניה רגילה אחת של צבי יעבץ ושות' בע"מ והחברה מחזיקה ב- 4,801 מניות רגילות.

² אפריקה השקעות, בעלת השליטה בחברה, מחזיקה ב- 6 מניות בכורה של מדן כרמל בע"מ (המקנות לחברה זכות לפדותן בכל עת בתמורה לתשלום ערך הנקוב) והחברה מחזיקה ב- 100 מניות רגילות.

המימוש הניתנות לרכישה בגין האופציות שמומשו, אלא רק מניות מימוש המשקפות את מרכיב ההטבה שינבע מהן ביום המימוש, דהיינו, ההפרש שבין מחיר המימוש של כל אופציה לבין שער הפתיחה בבורסה של מניה רגילה בת 1 ש"ח ע.נ. במועד המימוש. התמורה שתשולם בפועל על ידי הניצע הינה בסכום הערך הנקוב בלבד של המניות שהוקצו לו.

נספח ה'

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד ליום הדו"ח

שם:	א.
תעודת זהות:	צביה לבייב אלאזרוב
שנת לידה:	034191601
מען להמצאת כתבי בית דין:	1977
נתינות:	המתנחלים 11, גני יהודה
חברות בועדות:	ישראלית
הדירקטוריון:	-
דירקטור חיצוני:	-
עובד התאגיד:	סמנכ"ל שיווק באפריקה השקעות ומנהלת חטיבת הקניונים באפריקה השקעות.
השנה שבה החלה כהונתה:	1997
השכלה:	אקדמאית – בעלת תואר בוגר במנהל עסקים מהמכללה האקדמית קריית-אונו.
עיסוק עיקרי ב-5 שנים האחרונות:	ראש אגף שיווק של חטיבת המגורים באפריקה השקעות, מנהלת חטיבת הקניונים באפריקה השקעות.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	א.מ.ת נווה סביון בע"מ, אנגלו סכסון סוכנות לנכסים (ישראל 1992) בע"מ, אפריקה ישראל נכסים בע"מ, ארמון ההגמון (קסר אל מוטראן) בע"מ, החברה לפיתוח יפה נוף חיפה בע"מ-מרכז פנורמה, לב תלפיות ניהול ואחזקה בע"מ, מועדון סביון בע"מ, מחצבות חיפה בע"מ, מלונות אפריקה ישראל בע"מ, מקרקעי מרכז בע"מ, מרכז מסחרי בכניסה לנצרת (2006) בע"מ, מרכז סביונים ניהול ואחזקה בע"מ, משתלות סביון בע"מ, סיטי סנטר ניהול (מ.א.ת) בע"מ, פלמינגו בע"מ, קניון אביב ניהול ואחזקה בע"מ, רשת הרבוע הכחול נכסים והשקעות בע"מ, שרותי מרכז פנורמה בע"מ.
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	כן, בתו של מר לב לבייב יו"ר דירקטוריון אפריקה השקעות ובעל השליטה בה.
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	לא
שם:	ב.
תעודת זהות:	נדב גרינשפון
שנת לידה:	28988715
מען להמצאת כתבי	1972
כתבי	טאגור 44, תל-אביב

בית דין:
 נתינות:
 ישראלית
 - חברות בועדות
 הדירקטוריון:
 - דירקטור חיצוני:
 עובד התאגיד:
 מ"מ מנהל כללי של אפריקה השקעות
 2007
 השנה שבה החלה
 כהונתו:
 השכלה:

אקדמאית-בעל תואר בוגר בחשבונאות ומנהל עסקים מהמכללה
 למינהל, רואה חשבון מוסמך.
 מנכ"ל וסמנכ"ל כספים בממורנד ניהול (1998) בע"מ.

עיסוק עיקרי ב-5
 שנים האחרונות:
 תאגידים נוספים
 בהם משמש
 כדירקטור:

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, אפריקה ישראל מגורים בע"מ,
 אפריקה ישראל נכסים בע"מ, אלון חברת הדלק לישראל בע"מ,
 דניה סיבוס בע"מ, אפריקה ישראל (מימון) 1985 בע"מ,
 אפריקה ישראל נכסים פיננסיים ואסטרטגיות בע"מ, אפריקה
 ישראל פיננסיים והשקעות (2004) בע"מ, אפריקה ישראל פיננסיים
 והשקעות (איגוח 1) בע"מ, אפריקה ישראל בית השקעות בע"מ,
 נכסים אסטרטגיים ופיננסיים (נ.פ.א) בע"מ, ל.ל. אחזקות
 פיננסיות בע"מ, וש טלקנל בע"מ, קבוצת לבייב ניהול פרוייקטים
 בע"מ, חברת כפר צבי סיטרין בע"מ, סייפלין בע"מ, סודיאם
 אינטרנשיונל בע"מ, טנדרפרייס בע"מ, פוקס ויזל בע"מ, ממורנד
 ניהול פיננסיים בע"מ, ממורנד אחזקות והשקעות בע"מ, ממורנד
 בע"מ, ממורנד ניהול (1998) בע"מ, ממורנד אינווסטמנטס
 (2000) בע"מ, תדיראן טלקום בע"מ, Afi Development PLC.

האם בן משפחה
 של בעל עניין אחר
 בחברה:
 לא.
 האם בעל מומחיות
 חשבונאית
 ופיננסית:
 כן.

שם: **ג. רון פאינרו**
 תעודת זהות: 023571268
 שנת לידה: 1967
 מען להמצאת כתבי
 בית דין: דרך החורש 4, יהוד
 נתינות: ישראלית
 חברות בועדות: ועדת ביקורת.
 הדירקטוריון:
 - דירקטור חיצוני:
 עובד התאגיד:
 סמנכ"ל כספים באפריקה השקעות.
 2007
 השנה שבה החלה
 כהונתו:
 השכלה:

אקדמאית – בעל תואר בוגר בפיסיקה והנדסת חומרים מהטכניון
 – מכון טכנולוגי לישראל ותואר בוגר בחשבונאות מאוניברסיטת
 תל-אביב.

עיסוק עיקרי ב-5
 שנים האחרונות:
 סמנכ"ל כספים באי.סי.טל בע"מ וסמנכ"ל כספים בטקנומטיקס
 אינק- ארה"ב.

א. י. ביץ' פאב בע"מ, א.י.ל.ן - אפריקה ישראל נכסים (בע"מ),
 א.מ.ת. נווה סביון בע"מ, אכד פוייקטים ובניה (1990) בע"מ,
 אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, אנגלו סכסון סוכנות לנכסים
 ישראל (1992) בע"מ, אפ-רן תקשורת בע"מ, אפ-שר בע"מ,
 אפדור בע"מ, אפראמן נאמנים בע"מ,
 אפריקה ישראל מימון (1985) בע"מ, אפריקה ישראל אנרגיה
 בע"מ, אפריקה ישראל בית השקעות בע"מ, אפריקה ישראל
 החזקות בינלאומיות בע"מ, אפריקה ישראל החזקות תירות
 בע"מ, אפריקה ישראל השקעות בינלאומיות (1997) בע"מ,
 אפריקה ישראל מגורים בע"מ, אפריקה ישראל ניהול תיקי
 השקעות בע"מ, אפריקה ישראל נכסים בע"מ, אפריקה ישראל
 נכסים בינלאומיים (2002) בע"מ, אפריקה ישראל נכסים פיננסים
 ואסטרטגיות בע"מ, אפריקה ישראל סחר וסוכנויות בע"מ,
 אפריקה ישראל תירות ונופש בע"מ, אפריקה ישראל תעשיות,
 אפריקה ישראל תקשורת בע"מ, ארמון ההגמון (קסר אל-מוטראן)
 בע"מ, בנין חברה לנאמנות ולהשקעות בע"מ, בת סביון בע"מ,
 גבעת רימונים בע"מ, גוטקס מודלס בע"מ, גוטקס אופנה בע"מ,
 דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ, דור אלון תפעול תחנות
 דלק בע"מ, דור אלון טכנולוגיות גז בע"מ, דניה סיבוס בע"מ,
 דרך ארץ הייז (1997) בע"מ, מלונות חמי טבריה בע"מ,
 חברת חמי טבריה בע"מ, חברת שירותים למקרקעי מרכז בע"מ,
 מדין כרמל בע"מ, מלון פאטיו אילת בע"מ, מלונות אפריקה ישראל
 בע"מ, מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ, מלחי חמי טבריה הפקה
 בע"מ, מסכת אילת בע"מ, מקרקעי מרכז בע"מ, מרכז סביונים -
 ניהול ואחזקה בע"מ, מרלז מדיה 2001 בע"מ, נווה סביון בניני
 תל-אביב בע"מ.

תאגידים אחרים
 בהם משמש
 כדירקטור:

לא האם בן משפחה
 של בעל עניין אחר
 בחברה:
 כן האם בעל מומחיות
 חשבונאית
 ופיננסית:

ד. שם: **שאל יהלום**
 תעודת זהות: 007756521
 שנת לידה: 1947
 מען להמצאת כתבי בית דין: ת.ד. 294 אלקנה 44814
 נתינות: ישראלית
 חברות בועדות ועדת ביקורת
 הדירקטוריון:
 דירקטור חיצוני: כן
 עובד התאגיד: לא
 השנה שבה החלה כהונתו: 2006
 השכלה: אקדמאית – בעל תואר בוגר במדעי החברה – חינוך וכלכלה
 מאוניברסיטת בר אילן.
 עיסוק עיקרי ב-5 שנים האחרונות: חבר כנסת, יו"ר וחבר ועדות שונות של הכנסת.

ממנ – מסופי מטען וניטול בע"מ, ספרינג קרן פנסיה.	תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:
לא	האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
לא	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

	ה.	שם:
ליאור אמסלם		תעודת זהות:
023861024		שנת לידה:
1969		מען להמצאת כתבי בית דין:
אלכסנדריון 17, ירושלים 93395		נתינות:
ישראלית		חברות בוועדות הדירקטוריון:
ועדת ביקורת		דירקטור חיצוני:
כן		עובד התאגיד:
לא		השנה שבה החלה כהונתו:
2006		השכלה:
אקדמאית – בעל תואר בוגר בכלכלה ומנהל עסקים ותואר מוסמך במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.		עיסוק עיקרי ב-5 שנים האחרונות:
דוקטורנט למימון ומרצה באוניברסיטה העברית בירושלים ומרצה למנהל עסקים בקריה האקדמית קריית אונו, יזם עצמאי ויועץ פיננסי.		תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:
-		האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
לא		האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
כן		