

הצהרת דירקטור מכהן לחידוש מינוי

על פי סעיף 224 ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני החתום מטה, מאיר שמיר, בעל תעודת זהות שמשפחה 050845577, המכהן כדירקטור בחברה, מצהיר בזאת כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשם לב, בין השאר, לצרכיה הייחודיים של החברה ולגודלה.
- בהתייחס לאמור בסעיף 1 לעיל, לפירוט כישורי האמורים, השכלתי וניסיוני המקצועי, ראו תקנה 26 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 אשר פורסם ביום 31 במרץ 2020 (אסמכתא 033429-01-2020).
- לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים; לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- הריני מתחייב להודיע לחברה אם מי מהתנאים האמורים בהצהרה זו יחדל מלהתקיים וזאת מייד לאחר שייוודע לי על כך, והנני מודע לכך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראיה באתי על החתום:

מאיר שמיר

תאריך: 23 ביוני 2020

הצהרת דירקטור מכהן לחידוש מינוי

על פי סעיף 224 ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני החתום מטה, יחזקאל דברת, בעל תעודת זהות שמספרה 007627649, המכהן כדירקטור בחברה, מצהיר בזאת כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשם לב, בין השאר, לצרכיה הייחודיים של החברה ולגודלה.
- בהתייחס לאמור בסעיף 1 לעיל, לפירוט כישורי האמורים, השכלתי וניסיוני המקצועי, ראו תקנה 26 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 אשר פורסם ביום 31 במרץ 2020 (אסמכתא 033429-01-2020).
- לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים; לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- הריני מתחייב להודיע לחברה אם מי מהתנאים האמורים בהצהרה זו יחדל מלהתקיים וזאת מייד לאחר שייוודע לי על כך, והנני מודע לכך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראיה באתי על החתום:

יחזקאל דברת

תאריך: 23 ביוני 2020

הצהרת דירקטור בלתי תלוי מכהן לחידוש מינוי

על פי סעיף 224 ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני החתום מטה, אביגדור יצחקי, בעל תעודת זהות שמספרה 030297089, המועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. אינני קרוב של בעל עניין בחברה.
2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה במועד המינוי, או לתאגיד למעט כמפורט להלן.
3. לעניין ההצהרה לפי סעיף זה:
4. "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 ולמעט כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;
5. "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי כל תמורה למעט גמול דירקטורים והחזר הוצאות לדירקטורים, אשר אני צפוי לקבל כמקובל בחברה ובהתאם להוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עשויים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
8. איני מכהן כדירקטור בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכהן בה כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי.
9. איני עובד רשות ניירות ערך ואיני עובד של בורסה בישראל.
10. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.
11. לעניין סעיף 10 לעיל, לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

12. אני מחזיק / איני מחזיק בניירות ערך של החברה.
13. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה בשם לב, בין היתר, לצרכיה הייחודיים של החברה ולגודלה.
14. בהתייחס לאמור בסעיף 13 זה לעיל, לפירוט כישורי האמורים, השכלתי וניסיוני המקצועי, ראו סעיף 4 בדוח זימון האסיפה המתפרסם בד בבד עם הצהרה זו.
15. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים; לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
16. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
17. הריני מתחייב להודיע לחברה אם מי מהתנאים האמורים בהצהרה זו יחדל מלהתקיים וזאת מייד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע לכך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
18. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרתי.
- זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראיה באתי על החתום :

אביגדור יצחקי

תאריך : 29 ביוני 2020

¹ מחק את המיותר. אם כן יש לפרט _____.

הצהרת דירקטור מכהן לחידוש מינוי

על פי סעיף 224 ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני החתום מטה, יאיר ביטון, בעל תעודת זהות שמשפחה 200247062, המועמד לכהן כדירקטור בחברה, מצהיר בזאת כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה הייחודיים של החברה ולגודלה.
- בהתייחס לאמור בסעיף 1 לעיל, לפירוט כישורי האמורים, השכלתי וניסיוני המקצועי, ראו סעיף 5 בדוח זימון האסיפה המתפרסם בד בבד עם הצהרה זו.
- לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים; לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- הריני מתחייב להודיע לחברה אם מי מהתנאים האמורים בהצהרה זו יחדל מלהתקיים וזאת מייד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראיה באתי על החתום:

יאיר ביטון

תאריך: 23 ביוני 2020



מבטח שמיר אחזקות בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il
ג.א.נ.,

29 ביוני 2020

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") שתתכנס ביום ב', 3 באוגוסט 2020, בשעה 12:00 במשרדי החברה במגדלי אור A, רחוב הברזל 27, תל אביב ("משרדי החברה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים)

1. מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.
2. מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה.

ה"ה מאיר שמיר ויחזקאל דברת יקראו יחד להלן: "הדירקטורים המכהנים". לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מפנה החברה לתקנה 26 בפרק הרביעי (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 אשר פורסם ביום 31 במרץ 2020 (אסמכתא 033429-01-2020) ("הדוח התקופתי לשנת 2019").

יצוין כי מינויו מחדש של מר דוד שוורץ, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אינו מובא לאישור האסיפה שכן ביום 27 באוגוסט 2020 צפוי מר דוד שוורץ לסיים תשע שנות כהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה, המהווה, בהתאם להוראות לחוק החברות, את תקופת הכהונה המרבית של דירקטור בלתי תלוי.

בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים המכהנים על כשירותו לכהן כדירקטור בחברה ועל יכולתו להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד זה. הצהרותיהם של הדירקטורים המכהנים מצורפים לדוח מיידי זה.

הדירקטורים המכהנים זכאים להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת, להתחייבות לשיפוי ולמתן פטור בנוסח המקובל בחברה¹. מר יחזקאל דברת, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, זכאי לתשלום חודשי בסך של 13,000 ש"ח כנגד חשבונית מס כדין².

¹ לפרטים אודות פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, מתן התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, לרבות אישורם עבור מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה, ראו סעיף 17 בפרק הרביעי (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2019.

² תנאי כהונתו של מר יחזקאל דברת כיו"ר דירקטוריון אושרו באסיפת בעלי מניות החברה מיום 17 באוקטובר 2015. לפרטים ראו דוח מיידי על כינוס אסיפה מיום 21 בספטמבר 2015 (אסמכתא 123999-01-2015).

מוצע למנות את מר אביגדור יצחקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה. ועדת הביקורת של החברה אישרה, בישיבתה מיום 22 ביוני 2020, כי מתקיימים לגבי מר אביגדור יצחקי התנאים הקבועים בסעיף 240(ב)-(ו) לחוק החברות כנדרש לצורך סיווגו כדירקטור בלתי תלוי.

ככל שמינויו יאושר, מר אביגדור יצחקי יהיה זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת, להתחייבות לשיפוי, למתן פטור ולגמול דירקטורים כמקובל בחברה³.

להלן פרטים אודות מר אביגדור יצחקי בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	אביגדור יצחקי
מספר זיהוי:	030297089
תאריך לידה:	13.9.1949
מען להמצאת כתבי בי-דין:	הבנים 3 ראשון לציון
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדת דירקטוריון:	כן. ועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדה לבחינת דוחות כספיים (בכפוף לאישור מינויו)
היותו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	דירקטור בלתי תלוי
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	מומחיות חשבונאית ופיננסית
היותו עובד החברה, של חברה בת של החברה, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה:	לא
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור:	מועד אישור המינוי באסיפה
השכלה:	<ul style="list-style-type: none"> בוגר תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	<ul style="list-style-type: none"> יו"ר מפעל הפיס ראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר יו"ר המועצה לתכנון ולבניה ויו"ר הות"ל
היותו בן משפחה של בעל עניין בחברה:	לא

הצהרתו של מר אביגדור יצחקי בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות מצורפת לדוח מידי זה.

³ לפרטים אודות גמול הדירקטורים בחברה ראו סעיף 6 בפרק הרביעי (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2019.

4. מינוי מר יאיר ביטון כדירקטור בחברה

מוצע למנות את מר יאיר ביטון כדירקטור בחברה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה. ככל שמינויו יאושר, מר יאיר ביטון יהיה זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת, להתחייבות לשיפוי ולמתן פטור מאחריות. להלן פרטים אודות מר יאיר ביטון בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	יאיר ביטון
מספר זיהוי:	200247062
תאריך לידה:	9.12.1987
מען להמצאת כתבי בי-דין:	אחד העם 47 תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדת דירקטוריון:	לא
היותו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	לא
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כשירות מקצועית
היותו עובד החברה, של חברה בת של החברה, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה:	לא
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור:	מועד אישור המינוי באסיפה
השכלה:	<ul style="list-style-type: none"> בוגר תואר ראשון בפוליטיקה, ניהול ומדע הטכנולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון מוסמך במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית מוסמך בדיפלומטיה וביטחון מאוניברסיטת תל-אביב
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	<ul style="list-style-type: none"> משנה למנכ"ל וסמנכ"ל השקעות, איי.אי.אס החזקות בע"מ (חברה ציבורית) מנכ"ל איי.אי.אס השקעות בתעופה בע"מ יו"ר דירקטוריון איירפארק בע"מ ראש מטה מנכ"ל משרד האוצר יועץ ומנהל פרויקט בחברת אלביט מערכות בע"מ טייס מסוקי קרב בחיל האוויר
היותו בן משפחה של בעל עניין בחברה:	כן. חתנו של מר ליאון רקנאטי, בעל ענין בחברה.

הצהרתו של מר יאיר ביטון בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות מצורפת לדוח מידי זה.

5. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

מוצע למנות מחדש את רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) – רואי חשבון, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה. בנוסף, יימסר דיווח של הדירקטוריון בדבר שכרו של רואה החשבון המבקר ושירותים נוספים שניתנו לחברה, אם היו כאלה.

6. דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

פרטים נוספים על האסיפה

7. מניין חוקי

על פי תקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית או באמצעות כתב הצבעה, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי").

לא נכח בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע, והיא תתקיים ביום ב', 10 באוגוסט 2020 באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית"). לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים ובכל שיעור של זכויות הצבעה שהם.

8. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור כל ההחלטות שעל סדר יום האסיפה הנו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. יצוין כי שיעור החזקותיו של מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה, אינו מקנה לו את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום.

9. המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת כי בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר של ה-5 ביולי 2020 יהיה רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת האלקטרונית, בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 12 להלן. כתב המינוי של שליח וייפוי כוח או העתק ממנו להנחת דעתו של הדירקטוריון יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000.

10. אפשרות להוספת נושאים לסדר יום האסיפה

בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי להגיש בקשה לדירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה וזאת עד ליום 6 ביולי 2020.

מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה באתר ההפצה (כהגדרתו בסעיף 11.1 להלן) סדר יום וכתב הצבעה מעודכנים וזאת עד ליום 13 ביולי 2020.

11. הצבעה בכתב, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית

11.1 ניתן להצביע לגבי ההחלטות שעל סדר היום המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il ("אתר ההפצה").

11.2 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה); ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה; חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו

רשומות אצל אותו חבר בורסה ("בעל מניות לא רשום"), אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע; בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

- 11.3 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 24 ביולי 2020 ;
- 11.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו 29 ביולי 2020 ;
- 11.5 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 11.6 הצבעה אלקטרונית: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה" ו-"ההצבעה האלקטרונית", בהתאמה). בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

12. הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש על פי תקנות הצבעה

בהתאם לתקנות ההצבעה יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפוי הכח ו/או במערכת ההצבעה האלקטרונית, אם הינו בעל ענין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

13. עיון

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הרלוונטיים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה בימים א'-ה' בשבוע שהינם ימי עבודה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם גב' אבידור בטלפון 03-7684949 ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il>.

בכבוד רב,
מבטח שמיר אחזקות בע"מ

נחתם ביום 29 ביוני 2020 על ידי גב' לימור אבידור, משנה למנכ"ל ומזכירת החברה.

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

מס' חברה 520034125
("החברה")

כתב הצבעה

-חלק ראשון-

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("התקנות")

1. סוג האסיפה: אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה;
2. מועד האסיפה: יום ב', 3 באוגוסט 2020, בשעה 12:00;
3. מקום האסיפה: מגדלי אור A, רחוב הברזל 27, תל אביב ("משרדי החברה");
4. פרטים בדבר הנושאים שעל סדר היום אשר ניתנים להצבעה באמצעות כתב ההצבעה:

סעיף	פירוט עיקרי הנושאים שעל סדר היום
1.	מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.
2.	מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה.
3.	מינוי מר אביגדור יצחקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
4.	מינוי מר יאיר ביטון כדירקטור בחברה.
5.	מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte).

5. פרטים אודות הדירקטורים המכהנים בהתאם לתקנה 7(א)(5) לתקנות:

שם	מועד המינוי	חברות בוועדות
מאיר שמיר	22 בנובמבר 1990	-
יחזקאל דברת	20 באוגוסט 2002	-

יובהר כי ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד.

6. פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה בהתאם לתקנה 7(א)(5) לתקנות:

6.1. מר אביגדור יצחקי, מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה

שם:	אביגדור יצחקי
מספר זיהוי:	030297089
תאריך לידה:	13.9.1949
מען להמצאת כתבי בי-דין:	הבנים 3 ראשון לציון
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדת דירקטוריון:	כן. ועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדה לבחינת דוחות כספיים (בכפוף לאישור מינוי)
היותו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	דירקטור בלתי תלוי
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	מומחיות חשבונאית ופיננסית
היותו עובד החברה, של חברה בת של החברה, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה:	לא

מועד אישור המינוי באסיפה	תאריך תחילת הכהונה כדירקטור:
<ul style="list-style-type: none"> בוגר תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב 	השכלה:
<ul style="list-style-type: none"> יו"ר מפעל הפיס ראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר יו"ר המועצה לתכנון ולבניה ויו"ר הות"ל 	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
לא	היותו בן משפחה של בעל עניין בחברה:

6.2. מר יאיר ביטון, מועמד לכהן כדירקטור בחברה

יאיר ביטון	שם:
200247062	מספר זיהוי:
9.12.1987	תאריך לידה:
אחד העם 47 תל אביב	מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית	נתינות:
לא	חברות בוועדת דירקטוריון:
לא	היותו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:
כשירות מקצועית	מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:
לא	היותו עובד החברה, של חברה בת של החברה, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה:
מועד אישור המינוי באסיפה	תאריך תחילת הכהונה כדירקטור:
<ul style="list-style-type: none"> בוגר תואר ראשון בפוליטיקה, ניהול ומדע הטכנולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון מוסמך במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית מוסמך בדיפלומטיה וביטחון מאוניברסיטת תל-אביב 	השכלה:
<ul style="list-style-type: none"> משנה למנכ"ל וסמנכ"ל השקעות, איי.אי.אס החזקות בע"מ (חברה ציבורית) מנכ"ל איי.אי.אס השקעות בתעופה בע"מ יו"ר דירקטוריון איירפארק בע"מ ראש מטה מנכ"ל משרד האוצר יועץ ומנהל פרויקט בחברת אלביט מערכות בע"מ 	עיסוק בחמש השנים האחרונות:

<p>■ טייס מסוקי קרב בחיל האוויר</p>	
<p>כך. חתנו של מר ליאון רקנאטי, בעל עניין בחברה.</p>	<p>היותו בן משפחה של בעל עניין בחברה:</p>

7. **עיון בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום**
ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה במשרדי החברה בימים א'-ה' בשבוע שהינם ימי עבודה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון 03-7684949 ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה").
8. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יום האסיפה**
הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יום האסיפה הנו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. יצוין כי שיעור אחזקותיו של מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה, אינו מקנה לו את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום.
9. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
10. כתב ההצבעה של בעל מניות לא רשום יהיה בעל תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
11. כתב הצבעה של בעל מניות רשום בהתאם לסעיף 177(2) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") יהיה בעל תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
12. יש להמציא את כתב ההצבעה, בצירוף המסמכים כאמור לעיל, למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
13. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית יחול שש שעות לפני מועד האסיפה, היינו בשעה 6:00 בבוקר יום האסיפה.
14. **מען החברה**
מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא מגדלי אור A, רחוב הברזל 27, תל אביב.
15. **המצאת הודעות עמדה**
15.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות של החברה הנו 24 ביולי 2020;
15.2 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה הנו 29 ביולי 2020.
15.3 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
16. **כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה**
17. להלן כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בהם מצויים כתבי ההצבעה: הכתובת של אתר האינטרנט של הבורסה הינה www.tase.co.il. הכתובת של אתר ההפצה הינה <http://www.magna.isa.gov.il>.
18. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת בעל המניות לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

19. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
20. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור האמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה במשרדה הרשום של החברה בשעות העבודה המקובלות.
- החזקה בכ-475,985 מניות רגילות של החברה מהווה שיעור החזקה של כ-5% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה כ-287,166 מניות רגילות של החברה.
21. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה, ככל שיתפרסמו, בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
22. המועד האחרון שהחברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהא עד יום 13 ביולי 2020.

כתב הצבעה

-חלק שני-

שם החברה: מבטח שמיר אחזקות בע"מ

מס' חברה: 520034125

מקום כינוס האסיפה: מגדלי אור A, רחוב הברזל 27, תל אביב.

מועד האסיפה: יום ב', 3 באוגוסט 2020, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה.

המועד הקובע: 5 ביולי 2020.

פרטי בעל המניות: (ימולא על ידי בעל המניות)

א. שם בעל המניות (הח"מ): _____

ב. מספר תעודת זהות: _____

ג. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית, מספר דרכון: _____ המדינה שהוצא

בה: _____ תוקף הדרכון: _____

ד. אם בעל המניות הינו תאגיד- מספר תאגיד: _____ מדינת התאגדות: _____

ה. הודעה על זהות המצביע: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה להלן)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	איני נמנה עם גופים אלו

ו. אופן ההצבעה: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

סעיף	פירוט עיקרי הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹		
		נמנע	נגד	בעד
1.	מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.			
2.	מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה.			
3.	מינוי מר אביגדור יצחקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.			
4.	מינוי מר יאיר ביטון כדירקטור בחברה.			
5.	מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte).			

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.