

## מבטח שמיר אחזקות בע"מ ("החברה")

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)  
ג.א.נ.,

29 בדצמבר 2023

### הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001, ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("הדוח" ו-"האסיפה"), לפי העניין) שתתכנס ביום חמישי, 4 בינואר 2024, בשעה 12:00 במשרדי החברה במגדלי אור A, רחוב הברזל 27, תל אביב ("משרדי החברה").

### על סדר יום האסיפה

חידוש ההתקשרות בהסכם ניהול עם חברה בבעלות מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה, להעמדת שירותיו כמנכ"ל החברה לתקופה בת שלוש (3) שנים בתוקף מיום 1 בינואר 2024, ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו בשש השנים האחרונות.

#### 1. רקע

ביום 15 בפברואר 2021 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את חידוש התקשרותה של החברה בהסכם ניהול להעמדת שירותיו של מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה, באמצעות מאיר שמיר ניהול (1997) בע"מ, חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה ("חברת הניהול", "הסכם הניהול" ו-"מר שמיר", לפי העניין), כמנכ"ל החברה בהיקף משרה מלאה ("שירותי הניהול") לתקופה בת שלוש (3) שנים מיום 1 בינואר 2021<sup>1</sup>.

#### 2. עיקרי ההתקשרות המוצעת

מוצע לחדש את ההתקשרות בהסכם הניהול עם חברת הניהול להעמדת שירותיו של מר שמיר כמנכ"ל החברה לתקופה בת שלוש (3) שנים מיום 1 בינואר 2024, ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו בשש השנים האחרונות.

להלן עיקרי הסכם הניהול:

#### 2.1. דמי ניהול חודשיים

כנגד העמדת שירותי הניהול, חברת הניהול תהיה זכאית לדמי ניהול חודשיים<sup>2</sup> בסך של 167 אלף ש"ח, צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש ינואר 2012 (כ-192 אלף ש"ח במועד דוח מיידי זה) בתוספת מע"מ כדין ("דמי הניהול").

חברת הניהול ו/או מר שמיר לא יהיו זכאים לתגמול נוסף כלשהו מהחברה בגין כהונתו של מר

<sup>1</sup> לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 10 בינואר 2021 (אסמכתה: 2021-01-004203).  
<sup>2</sup> יובהר כי דמי הניהול החודשיים מגלמים בתוכם שכר חודשי קבוע בסך של כ-148 אלפי ש"ח, בתוספת תשלום תנאים סוציאליים ותשלומי חובה החלים על החברה בגין תשלום השכר הקבוע אשר מר שמיר היה זכאי להם לו היו מתקיימים יחסי עובד-מעביד בינו לבין החברה.

שמיר בכל תפקיד אחר בחברה ו/או בחברות בת של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה<sup>3</sup>. יצוין שמר שמיר התחייב להמחות לחברה (או לחברות בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה), כל גמול שלו יהיה זכאי בגין כהונתו בנושא משרה מטעם החברה בחברות מוחזקות של החברה.

## 2.2. מענק שנתי

חברת הניהול תהיה זכאית למענק שנתי בסכום השווה ל-6% מהרווח כהגדרתו להלן, בגין רווח העולה על 30 מיליון ש"ח ("המענק השנתי"), ובלבד שסכום המענק השנתי שישולם לחברת הניהול לא יעלה על סך של שלושה (3) מיליון ש"ח צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש ינואר 2012 (כ-3,461 אלף ש"ח במועד דוח מיידי זה) ("תקרת המענק השנתי"). למען הסר ספק יובהר, כי סכום המענק השנתי יחושב רק החל מרווח העולה על 30 מיליון ש"ח.

"רווח (הפסד)": רווח (הפסד) לפני מס על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המבוקרים של החברה בשנה הרלוונטית. בחישוב הרווח (ההפסד), לא יכללו רווחים (הפסדים) משערוך של נכסים הכלולים ו/או שיכללו במסגרת נכסי החברה, ואולם יובהר כי רווח זה יכלול רווחים (הפסדים) ממימוש נכסים כאמור. עוד יובהר כי תשלום חלק המענק השנתי הנגזר מרווחי השערוך כאמור ישולם רק עם מימוש בפועל של נכסים אלה.

### הוראות נוספות ביחס למענק השנתי

(א) אם בשנה נתונה תרשום החברה הפסד לפני מס ("ההפסד המועבר"), החברה לא תשלם באותה השנה מענק שנתי וההפסד המועבר יועבר לשנה העוקבת וייגרע מן הרווח לפני מס השנתי או יתווסף להפסד לפני מס השנתי של השנה העוקבת, לפי העניין, לצורך חישוב המענק השנתי בשנה העוקבת, כך גם בשנים שלאחר השנה העוקבת. המענק לא ישולם עד שההפסד המועבר יקוזז במלואו או עד תום תקופת ההסכם, לפי המוקדם.

(ב) ככל שבשנה מסוימת יהיה לחברה רווח לפני מס בגינו תהיה חברת הניהול זכאית למענק שנתי העולה על תקרת המענק השנתי ("סכומי היתר"), לא ניתן יהיה להעביר את סכומי היתר לשנים שלאחר מכן.

(ג) אם תסתיים ההתקשרות בהסכם בטרם הושלמה שנה קלנדארית מלאה, המענק השנתי יחושב באופן יחסי וישולם באופן חלקי לתקופה שמתחילת השנה הרלוונטית ועד למועד סיום ההתקשרות בפועל. חישוב החלק היחסי יתבצע באופן ליניארי כך שהרווח השנתי הכולל יוכפל במספר חודשי השנה שבהם הייתה ההתקשרות בתוקף ויחולק בשנים עשר (12).

(ד) המענק השנתי ישולם אחת לשנה קלנדארית, בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים. ככל שהמענק ישולם לחברת הניהול, יתווסף לתשלום המענק מע"מ כדין. יובהר כי המענק השנתי הוא תשלום מותנה ולא יהווה, בשום מקרה, בסיס לחישוב זכויות ו/או הפרשות לזכויות סוציאליות אם יתקיימו בעתיד יחסי עבודה בין החברה לבין מר שמיר.

(ה) בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה יחולו, בנוסף לאמור לעיל, ההוראות הבאות:

▪ במקרה בו יתברר בעתיד כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים

<sup>3</sup> למועד דוח זה מכהן מר שמיר כדירקטור בחברה ובחברות שונות בקבוצת מבטח שמיר.

והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של שני (2) דוחות כספיים תקופתיים עוקבים לאחר מועד אישור המענק השנתי, תשיב חברת הניהול לחברה את סכום המענק השנתי או חלק ממנו, אם שולם, או לחילופין, החברה תעדיכן את סכום המענק השנתי המגיע לחברת הניהול ותשלם את ההפרש המענק המגיע לה כאמור ושטרם שולם, לפי המקרה. יצוין כי למרות האמור לעיל, לא יראו בתיקון עקב שינוי בחוק, בתקנות או בכללים החשבונאיים שהוא לאחר מועד פרסום הדוח הכספי של החברה לאותה שנה, כתיקון בשלו יחול האמור לעיל.

▪ בכפוף להוראות הדין, ועדת הביקורת והדירקטוריון, בכל עת ועל פי שיקול דעתם, רשאים להורות על הפחתת המענק השנתי בשיעור של עד עשרים אחוזים (20%), זאת במקרים חריגים בלבד בהתחשב במצבה העסקי והפיננסי של החברה ובתפקודו של מר שמיר, ומטעמים שינומקו על ידם.

2.3. רכב צמוד: החברה תעמיד לרשות מר שמיר רכב צמוד בשווי עלות של עד 750 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. החברה תישא בהוצאות הקבועות והמשתנות הכרוכות ברכב ובשימוש בו או לחילופין, תשלם החזר בגין הוצאות השימוש ברכב כנגד הצגת חשבוניות. המס בגין העמדת הרכב הצמוד יגולם על ידי החברה וישולם על ידה.

2.4. נשיאה בהוצאות: החברה תישא בהוצאות ישירות וסבירות של חברת הניהול ו/או של מר שמיר בקשר עם העמדת שירותי הניהול לחברה, ובכלל זה הוצאות נסיעה לחו"ל והוצאות אש"ל ואירוח באמצעות כרטיס אשראי של החברה. אחת לשנה ייבחנו הוצאות אלו על ידי ועדת הביקורת של החברה.

2.5. תשלומים נוספים: החברה תישא בהוצאות בגין טלפון נייד, טלפון נייד ואינטרנט ביתיים של מר שמיר וכן בגין מנוי לשני עיתונים יומיים ("התשלומים הנוספים"). המס בגין התשלומים הנוספים יגולם על ידי החברה וישולם על ידה. להערכת החברה התשלומים הנוספים בסעיף זה מסתכמים בממוצע בכ-800 ש"ח לחודש.

2.6. ביטוח, שיפוי ופטור: החברה תכלול את חברת הניהול ואת מר שמיר בפוליסות הביטוח של החברה, לרבות פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה. בנוסף תוענק למר שמיר התחייבות לשיפוי מהחברה ומתן פטור מאחריות שאומצו ו/או יאומצו על ידי החברה ביחס לכלל נושאי המשרה בה.

2.7. תקופת ההסכם וסיומו

הסכם יחודש לתקופה נוספת בת שלוש (3) שנים החל מיום 1 בינואר 2024 ("תקופת הסכם הניהול"). כל צד להסכם יהא רשאי להביא את ההסכם לכדי סיום בכל עת, מכל סיבה שהיא וללא צורך לנמק בכפוף למסירת הודעה מוקדמת בכתב בת מאה ושמונים (180) ימים לפחות ("ההודעה המוקדמת" ו-"תקופת ההודעה המוקדמת", לפי העניין), כאשר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת עשוי מר שמיר להידרש להמשיך למלא את תפקידו; החברה תהיה רשאית לא להמשיך לקבל את שירותי הניהול בתקופת ההודעה המוקדמת, במקרה זה תסתיים ההתקשרות בין הצדדים עם מתן ההודעה המוקדמת וחברת הניהול ו/או מר שמיר יהיו זכאים לקבל בתקופת ההודעה המוקדמת את מלוא התגמול המפורט בדוח זה.

ההסכם יבוא לכדי סיום לפני תום תקופת הסכם הניהול במקרים הבאים: אם ייבצר ממר שמיר למלא את תפקידו עקב מחלה מעל מאה ושמונים (180) ימים רצופים או במקרה מוות (חו"ח),

אם וכאשר אחד הצדדים יכנס להליכי פירוק ו/או כינוס נכסים, אם וכאשר חברת הניהול לא תעמיד להחברה את שירותי הניהול באמצעות מר שמיר לתקופה העולה על תשעים (90) ימים רצופים ואם יבצע מר שמיר מעשה המאפשר לפטר עובד ללא תשלום פיצויי פיטורים.

#### 2.8. יחסי עובד - מעביד

מלבד התמורה על מרכיביה השונים המפורטת לעיל, מר שמיר ו/או חברת הניהול לא יהיו זכאים לכל תמורה נוספת מהחברה בגין שירותי הניהול ו/או בגין מילוי התפקיד. חברת הניהול ומר שמיר הצהירו והתחייבו כי לא חלו ולא יחולו יחסי עובד-מעביד בין מר שמיר ו/או חברת הניהול לבין החברה. מר שמיר וחברת הניהול התחייבו כלפי החברה כי ישפו את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאות שיגרמו לה בשל קביעה כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בין מר שמיר ו/או חברת הניהול לבין החברה.

#### 3. הכישורים המכשירים את מר שמיר לתפקיד, השירותים הניתנים והיקפם

מר שמיר הוא מייסד החברה ומכהן בה בתפקיד מנכ"ל משנת 1992. במסגרת תפקידו ותפקידיו הקודמים צבר מר שמיר ניסיון רב וקשרים ענפים בכל תחומי הפעילות של החברה, והחברה רואה חשיבות רבה בשימורם של אלה ובמינופם לצורך המשך התפתחותה. מר שמיר פועל מזה שנים רבות לפיתוח הזדמנויות עסקיות חדשות ולהרחבת הקשרים עם שווקים שונים ומגוונים בישראל ומחוץ לישראל.

בתוקף תפקידו מוקנות למר שמיר כל הסמכויות המוקנות למנכ"ל בחברה ציבורית ועליו מוטלת עיקר האחריות לתוצאותיה הכספיות של החברה. כמנכ"ל החברה מקבל מר שמיר החלטות ניהוליות במסגרת המדיניות והאסטרטגיה שנקבעות על ידי דירקטוריון החברה. מר שמיר אחראי, בין היתר, על הניהול השוטף של החברה, על התווית מדיניות המימון, על התפעול השוטף, על מערך העובדים, על ניהול נכסי החברה ועל ניהול משאים ומתנים בעסקאות מהותיות בחברה.

#### 4. פירוט התגמולים השנתיים שלהם צפוי מר שמיר להיות זכאי, בהתאם לתוספת השישית לתקנות

##### הדוחות (באלפי ש"ח ובמונחי עלות לחברה):

סך הכל לשנה	תגמולים אחרים*	תגמולים בעבור שירותים*				פרטי מקבל התגמולים			
		אחר	שכר, תשלום מבוסס מניות, דמי ייעוץ, עמלה	מענק ****	דמי ניהול **	שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד
5,953	-	-	-	3,461	2,492	מאיר שמיר ***	מנכ"ל	100%	39.55%

(\*) סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה.

(\*\*) דמי הניהול צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש ינואר 2012. כולל הוצאות רכב, טלפון נייד, עיתונים, הוצאות נלוות וכיו"ב. הסכום אינו כולל מע"מ.

(\*\*\*) באמצעות חברת הניהול.

(\*\*\*\*) משקף את סכום המענק המקסימאלי הצפוי לשנת 2023.

**מענק** - בהתאם למנגנון המענק השנתי המתואר לעיל, בגין השנים 2020, 2021 ו-2022 אשר בהן העניק מר

שמיר שירותי ניהול לחברה בהתאם לתנאי ההתקשרות הנוכחיים, חברת הניהול הייתה זכאית למענק

שנתי בסך של 226 אלפי ש"ח עבור שנת 2020, סך של 3,182 אלפי ש"ח עבור שנת 2021 וסך של 3,349

אלפי ש"ח עבור שנת 2022.

**5. שם בעל השליטה שלו עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת ומהות העניין האישי**  
למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בחברה הוא מר מאיר שמיר, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, אשר מחזיק ב-3,776,378 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה, המהוות כ-39.55% מזכויות ההון וההצבעה בחברה.

עניינו האישי של מר שמיר באישור ההתקשרות המוצעת, נובע מהיותו צד לה.

**6. הדרך שבה נקבעו תנאי ההתקשרות המוצעת והתמורה**  
התמורה שתשלם החברה בגין שירותי הניהול נקבעה בדיון בוועדת הביקורת (בתפקידה בוועדת התגמול) ובדירקטוריון החברה בהתחשב, בין היתר, בעלות העסקתו של מר שמיר על פי ההסכם הנוכחי ובתרומתו לפעילות החברה ולכללים שנקבעו במדיניות התגמול של החברה. התמורה לחברת הניהול מבוססת בחלקה על ביצועי החברה, באופן היוצר תמריץ להשיא את רווחי החברה.

**7. אישורים הנדרשים לביצוע ההתקשרות המוצעת**

7.1. ועדת הביקורת אישרה את ההתקשרות המוצעת בישיבתה מיום 26 בנובמבר 2023.

7.2. דירקטוריון החברה אישר את ההתקשרות המוצעת בישיבתו מיום 28 בנובמבר 2023.

7.3. ההתקשרות המוצעת טעונה את אישור אסיפת בעלי המניות המזומנת בדוח זה.

**8. פירוט עסקאות מסוג ההתקשרות המוצעת בשנתיים האחרונות**

בשנתיים שקדמו למועד אישור ההתקשרות המוצעת לא בוצעו עסקאות מסוג ההתקשרות המוצעת או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי ואין התקשרויות שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור, למעט כמפורט להלן:

אסמכתא	מועד האישור	העסקה
2021-01-181812	24 בינואר 2022	חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיא שמיר, בנו של מר מאיר שמיר, כמנכ"ל הפיתוח והעסקי בחברה החל מיום 1 בנובמבר 2021 ועד ליום 31 באוקטובר 2024.
2021-01-004203	15 בפברואר 2021	חידוש התקשרותה של החברה בהסכם ניהול להעמדת שירותיו של מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה, באמצעות מאיר שמיר ניהול (1997) בע"מ, חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה, כמנכ"ל החברה בהיקף משרה מלאה לתקופה בת שלוש (3) שנים מיום 1 בינואר 2021.

**9. תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההתקשרות המוצעת**

9.1. מר שמיר מכהן בחברה משנת 1992 ובשל כך צבר ניסיון רב בניהול החברה והוא בעל היכרות מעמיקה עם החברה ועם עיסוקיה. מר שמיר מכהן בהצלחה רבה כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה והוא בעל רקורד מקצועי וניסיון עסקי ורלוונטי לתחום הפעילות של החברה.

9.2. כבעל שליטה בחברה וכמנכ"ל החברה, מר שמיר הוא בעל אינטרס ראשון במעלה לפעול לקידומה ולהצלחתה, כפי שנעשה בהצלחה רבה בשנים האחרונות. בתוקף תפקידו כמנכ"ל החברה, מר שמיר ניהל וניווט את כל עסקי החברה, כאשר במהלך השנים האחרונות הורחבו עסקיה של החברה ותוצאותיה העסקיות השתפרו באופן ניכר.

9.3. כפי שצוין לעיל, מר שמיר צבר ניסיון רב וקשרים ענפים בכל תחומי הפעילות של החברה בישראל ובעולם. החברה רואה חשיבות רבה בשימורם של אלה ובמינופם לצורך המשך התפתחותה

וקידום עסקיה.

9.4. מר שמיר פעל ופועל רבות לשם קידום יעדיה העסקיים של החברה. הוא מצעיד את החברה להישגים נאים תוך שמירה על רווחיות גבוהה. תחת ניהולו של מר שמיר החברה מתפתחת, צומחת, מרחיבה את תחומי פעילותה ומגוונת את עסקיה.

9.5. תקופת ההתקשרות המוצעת, בת שלוש (3) שנים, היא לטובת החברה ומטרתה לקשור את מר שמיר ומתן שירותיו לחברה לתקופה ממושכת, על מנת שהחברה תוכל ליהנות לתקופה זו משירותיו של מר שמיר כמנכ"ל החברה.

9.6. מבנה התגמול המוצע למר שמיר הכולל שכר חודשי קבוע ומענק המבוסס על קריטריון הניתן למדידה אובייקטיבית בלבד, והתמהיל ביניהם (היחס בין הרכיבים הקבועים למשתנים), משרת את החברה בכך שהוא קושר את הגמול המוצע לתוצאותיה הכספיות של החברה, למטרותיה ותכניותיה ארוכות הטווח ומהווה תמריץ ראוי למר שמיר לפעול להשאת רווחי החברה ולהשגת יעדיה כפי שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת.

9.7. חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ציינו כי למרות השינויים שחלו בחברה בשנים האחרונות הכוללים גידול משמעותי בהיקף ובמגוון ההשקעות שביצעה החברה, תנאי כהונתו המוצעים של מר שמיר זהים לתנאי כהונתו בשש השנים האחרונות.

9.8. חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים שבשל היקף פעילותה, שוויה הבורסאי של החברה ותוצאותיה העסקיות תחת הנהגתו של מר שמיר, התגמול המוצע הוא סביר והוגן בנסיבות העניין.

9.9. החברה היא חברת החזקות אשר למועד הדוח מעסיקה שישה (6) עובדים מתוכם ארבעה (4) נושאי משרה. לפיכך, במסגרת אישור הארכת ההסכם לא נדון על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה היחס שבין תנאי הכהונה והעסקה של שמיר לשכר של יתר עובדי החברה.

9.10. ועדת הביקורת והדירקטוריון הביאו בחשבון כי ההתקשרות בהסכם אינה כוללת תגמול הוני כמקובל בחברות אחרות וכי חברת הניהול ו/או מר שמיר אינם מקבלים שכר או דמי ניהול או תגמול נוספים עבור כהונתו כדירקטור בחברה או בחברות הקבוצה.

9.11. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ציינו כי רכיבי התגמול המוצע תואמים את מדיניות התגמול של החברה. סך דמי הניהול המוצעים הם בטווח השכר הקבוע במדיניות התגמול ואינם חורגים מתקרת סכום התגמול הקבוע במדיניות התגמול.

9.12. ועדת הביקורת קבעה כי בחינת הוגנות וסבירות תנאי ההתקשרות עם מר שמיר והצגת נתונים השוואתיים לתנאי ההתקשרות אשר הוצגו בפני ועדת הביקורת כאמור בסעיף 6 לעיל, מקיימות את ההליכים הנדרשים לעניין קיום הליך תחרותי טרם ההתקשרות, כאמור בסעיף 117(ב1) לחוק החברות.

9.13. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו כי ההתקשרות אינה כוללת חלוקה וכי לא קיים חשש סביר שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

#### **10. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההתקשרות המוצעות**

10.1. בדיון ובהצבעה בישיבת ועדת הביקורת השתתפו רוב חברי ועדת הביקורת, ה"ה אהרון שיפר (דירקטור חיצוני), עידית לוסקי (דירקטורית חיצונית) ויובל גביש (דירקטור בלתי תלוי), אשר אישרו את ההתקשרות המוצעת פה אחד.

- 10.2. בדיון ובהצבעה בישיבת דירקטוריון החברה השתתפו כל חברי הדירקטוריון, ה"ה יחזקאל דברת (יו"ר), אהרון שיפר (דירקטור חיצוני), עידית לוסקי (דירקטורית חיצונית), אביגדור יצחקי (דירקטור בלתי תלוי) ויובל גביש (דירקטור בלתי תלוי) אשר אישרו את ההתקשרות המוצעת פה אחד. מר שמיר לא השתתף בעת הדיון וההצבעה לאור עניינו האישי כמפורט בסעיף 5 לעיל.
- 10.3. תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה במועד זה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.
- 10.4. החברה אינה חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

## **פרטים נוספים על האסיפה**

### **11. מניין חוקי**

- 11.1. 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 (2) בעלי מניות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי").
- 11.2. לא נכח בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע, והיא תתקיים ביום 11 בינואר 2024 באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית"). לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לפתיחתה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים ובכל שיעור של זכויות הצבעה שהם.

### **12. הרוב הנדרש**

- הרוב הנדרש לאישור ההתקשרות בהסכם ניהול לקבלת שירותי מנכ"ל ממר מאיר שמיר הוא כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
- 12.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים באסיפה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 16 להלן;
- 12.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 12.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### **13. המועד הקובע**

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר של ה-5 בדצמבר 2023 יהיה רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת האלקטרונית, בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 15 להלן. כתב המינוי של שליח וייפוי כוח או העתק ממנו להנחת דעתו של הדירקטוריון יופקדו במשרדי החברה לפחות ארבעים ושמונה (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.

### **14. אפשרות להוספת נושאים לסדר יום האסיפה**

בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה רשאי להגיש בקשה לדירקטוריון החברה, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה וזאת עד ליום 6 בדצמבר 2023. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש להכליל בסדר היום כאמור

לעיל מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה באתר ההפצה, כהגדרתו בסעיף 15 להלן, סדר יום וכתב הצבעה מעודכנים וזאת עד ליום 13 בדצמבר 2023.

#### **15. הצבעה בכתב, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית**

- 15.1. את החלטה לגבי ההתקשרות בהסכם ניהול לקבלת שירותי מנכ"ל ממר מאיר שמיר ניתן לבצע באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) ("אתר ההפצה").
- 15.2. 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, בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 15.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות של החברה הינו 24 בדצמבר 2023;
- 15.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה הינו 29 בדצמבר 2023;
- 15.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 15.6. הצבעה אלקטרונית

- 15.6.1. 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.
- 15.6.2. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תינתן לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת לאחר מועד זה.

#### **16. הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש על פי תקנות ההצבעה**

- 16.1. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לגבי ההתקשרות בהסכם ניהול לקבלת שירותי מנכ"ל ממר מאיר שמיר, נדרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה, לפני ההצבעה, אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה כאמור אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה.
- 16.2. בנוסף, בהתאם לתקנות ההצבעה נדרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפוי הכוח ו/או במערכת ההצבעה האלקטרונית, אם הוא בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי אם לאו.



**17. נציגת החברה לטיפול בדוח מיידי זה הינה:**  
גב' לימור אבידור, משנה למנכ"ל ומזכירת החברה, מרחוב הברזל 27, תל אביב, טלפון: 03-7684949, פקס: 03-6442099.

**18. עורכי הדין שסייעו לחברה בהכנת דוח מיידי זה:**  
עורכי הדין אורי גוטליב וגיא לוי ממשרד שניצר, גוטליב, סאמט ושות', מרחוב דרך מנחם בגין 7, רמת גן, טלפון: 03-6113000, פקס: 03-6113001.

**19. סמכות רשות ניירות ערך**  
19.1. בתוך עשרים ואחד (21) ימים ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות בהסכם ניהול לקבלת שירותי מנכ"ל ממר מאיר שמיר, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע.  
19.2. ניתנה הוראה לתיקון כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי.

**20. עיון**  
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הרלוונטיים להתקשרות בהסכם ניהול לקבלת שירותי מנכ"ל ממר מאיר שמיר במשרדי החברה בימים א'-ה' בשבוע שהם ימי עבודה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם גב' לימור אבידור, משנה למנכ"ל ומזכירת החברה, בטלפון 03-7684949 וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il>.

בכבוד רב,  
מבטח שמיר אחזקות בע"מ

נחתם במועד הדיווח על ידי גב' לימור אבידור, משנה למנכ"ל ומזכירת החברה.



**כתב הצבעה**  
**-חלק ראשון-**

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

1. **סוג האסיפה** : אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה").
2. **מועד האסיפה** : יום ה', 4 בינואר 2024, בשעה 12:00.
3. **מקום האסיפה** : במשרדי החברה במגדלי אור A, רחוב הברזל 27, תל אביב ("משרדי החברה").
4. **פירוט עיקרי הנושא שעל סדר יום האסיפה** שלגביו ניתן להצביע באמצעות בכתב הצבעה זה :  
חידוש ההתקשרות בהסכם ניהול עם חברה בבעלות מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה, להעמדת שירותיו כמנכ"ל החברה לתקופה בת שלוש (3) שנים בתוקף מיום 1 בינואר 2024, ללא שינוי ביתס לתנאי כהונתו בשש השנים האחרונות ("ההתקשרות המוצעת").
5. **עיון בנוסח המלא של הנושא שעל סדר היום**  
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הרלוונטיים לנושא שעל סדר יומה של האסיפה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם גבי לימור אבידור, משנה למנכ"ל החברה, (טל': 03-7684949) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה").
6. **הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום**
  - 6.1. הרוב הנדרש לאישור ההתקשרות המוצעת הוא כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה :
    - 6.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים בהצבעה ; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 7 להלן ;
    - 6.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
7. יצוין שבחלק ב' לכתב הצבעה זה - "אופן ההצבעה" - מוקצה מקום מיוחד לסימון אם הנך בעל עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת ומהות העניין האישי. **מובהר שבעל מניות שלא יסמן אם הוא בעל בעל ענין אישי באישור ההתקשרות המוצעת ולא יציין את מהות עניינו האישי לא תבוא הצבעתו במניין.**
8. בעלי מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
9. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
10. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום, בהתאם לסעיף 177(2) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
11. יש להמציא את כתב ההצבעה, בצירוף המסמכים כאמור לעיל, למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

12. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית יחול שש (6) שעות טרם מועד האסיפה, היינו בשעה 6:00 בבוקר יום האסיפה.

### 13. מען החברה

מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: במשרדי החברה במגדלי אור A, רחוב הברזל 27, תל אביב.

### 14. המצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הוא 24 בדצמבר 2023; מועד אחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הוא 29 בדצמבר 2023.

### 15. כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה

להלן כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בהם מצויים כתבי ההצבעה: כתובת אתר האינטרנט של הבורסה הינה [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il), כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך הינה <http://www.magna.isa.gov.il>.

16. 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; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

17. 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 שאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

18. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות. החזקה בכ-477,380 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 בעלי השליטה בחברה הינה כ-288,561 מניות רגילות של החברה.

19. 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.

20. המועד האחרון שהחברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהא עד ליום 13 בדצמבר 2023.

## כתב הצבעה

-חלק שני-

שם החברה: מבטח שמיר אחזקות בע"מ

מספר חברה: 52-003412-5

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): מגדל אור A, הברזל 27, תל-אביב, 69710.

מועד האסיפה: יום חמישי, 4 ינואר 2024, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה.

מועד קובע: 5 בדצמבר 2023.

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 הוא תאגיד – מספר תאגיד: \_\_\_\_\_ מדינת התאגדות: \_\_\_\_\_

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

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

אופן ההצבעה: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

מס"ד	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה <sup>1</sup>				האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה <sup>2</sup>
		בעד	נגד	נמנע	כן	
1.	חידוש ההתקשרות בהסכם ניהול עם חברה בבעלות מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה, להעמדת שירותיו כמנכ"ל החברה לתקופה בת שלוש (3) שנים בתוקף מיום 1 בינואר 2024, ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו בשש השנים האחרונות					

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.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

להלן פרטים בקשר להיותי בעל עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום:

\_\_\_\_\_ תאריך

\_\_\_\_\_ חתימה

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור מינוי דירקטור חיצוני שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.