



מבטח שמיר אחזקות בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

28 בנובמבר 2024

ג.א.נ.,

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("הדוח" ו-"האסיפה", לפי העניין) אשר תתכנס ביום חמישי, 2 בנובמבר 2025, בשעה 12:00 במשרדי החברה במגדלי אור A, רחוב הברזל 27, תל אביב ("משרדי החברה").

על סדר יום האסיפה

חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של משנה למנכ"ל החברה ומנכ"ל מבטח שמיר טכנולוגיות (2000) בע"מ, מר גיא שמיר, בנו של מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה, בתוקף מיום 1 בנובמבר 2024.

1. רקע

ביום 24 בינואר 2022 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה חידוש ועדכון של תנאי העסקתו של מר גיא שמיר ("גיא"), לתקופה בת 3 (שלוש) שנים, החל מיום 1 בנובמבר 2021 ועד ליום 31 באוקטובר 2024, בתוקף תפקידו כמשנה למנכ"ל החברה ומנכ"ל מבטח שמיר טכנולוגיות (2000) בע"מ ("הסכם העסקה 2021")¹.

על פי תנאי הסכם העסקה 2021, גיא היה זכאי לתנאים המפורטים להלן:

- 1.1 שכר חודשי (ברוטו) בסך של 69,000 ש"ח.
- 1.2 תנאים סוציאליים כמקובל בחברה, הכוללים, בין היתר, ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה וקרן השתלמות.
- 1.3 רכב חברה בעלות מקסימלית של 350,000 ש"ח. אם יועמד לרשות גיא רכב בעלות גבוהה יותר, גיא יישא בהפרש שבין מחיר הרכב בפועל לבין העלות המקסימלית כאמור. החברה תישא על חשבונה בכל ההוצאות הכרוכות באחזקה ובשימוש הרכב שיועמד בפועל לרשות גיא, כולל גילום שווי שימוש הכרוך בו ובאחזקתו המלאה.
- 1.4 החברה מעמידה לרשות גיא ולשימושו מכשיר טלפון נייד וכל הוצאות הפעלתו, אחזקתו ועלות השיחות חלים על החברה. המיסים המוטלים על גיא בגין שווי השימוש במכשיר הטלפון הנייד חלים על גיא.

¹ לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 19 בדצמבר 2021 (אסמכתה: 2021-01-181812).

- 1.5 חופשה שנתית, דמי הבראה וחופשת מחלה כקבוע על פי דין.
- 1.6 החברה תישא בהחזר הוצאות סבירות שגיא יוציא במסגרת עבודתו, כנגד הצגת קבלות ואישורים כדין. אחת לשנה הוצאות אלו יבחנו ויאושרו על ידי וועדת הביקורת של החברה.
- 1.7 גיא זכאי להתחייבות לשיפוי, פטור מאחריות ולביטוח נושאי משרה בתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה.
- 1.8 גיא זכאי למענק שנתי בהיקף של עד 6 פעמים השכר החודשי (ברוטו) ("המענק השנתי") המבוסס על הרכיבים הבאים:

(א) 100% מהמענק השנתי יינתן בכפוף להתקיימות במצטבר, בתקופה של 5 (חמש) שנים שקדמו לשנה בגינה ניתן המענק השנתי, של שני היעדים שלהלן:

(1) רווח חיובי מצטבר לפני מס (בתקופה של חמש שנים), על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המבוקרים של החברה; ובנוסף -

(2) החברה חילקה דיבידנד מצטבר (בתקופה של חמש שנים) בסכום שלא יפחת מ-3% מההון העצמי שלה (הון המיוחס לבעלים של החברה האם), על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המבוקרים של החברה של השנה בגינה ישולם המענק השנתי.

בהתאם לרכיב מנגנון המענק השנתי המדיד, גיא היה זכאי בשנים 2021-2023 למענק שנתי מדיד על פי עמידה ביעדים אלו ובהתאם לאמור הוענק לו סך מענק שנתי המסתכם ב- 400 אש"ח.

- בנוסף לאמור לעיל יחולו על המענק השנתי, גם ההוראות המפורטות להלן:

א. אם ההתקשרות בהסכם העסקת גיא תסתיים בטרם הושלמה שנה קלנדרית מלאה, המענק השנתי יחושב באופן יחסי וישולם באופן חלקי לתקופה שמתחילת השנה הרלוונטית ועד מועד סיום ההתקשרות בפועל. חישוב החלק היחסי יתבצע בצורה ליניארית באופן שהרווח השנתי הכולל יוכפל במספר חודשי השנה בהם הייתה ההתקשרות בתוקף ויחולק ב- 12.

ב. אם יתברר בעתיד כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שיתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של שני דוחות כספיים תקופתיים עוקבים לאחר מועד אישור המענק השנתי, ישיב גיא לחברה את סכום המענק השנתי או חלק ממנו, אם שולם, או, לחילופין, החברה תעדכן את סכום המענק השנתי המגיע לגיא ותשלם לו את הפרש המענק המגיע לו כאמור ואשר טרם שולם לו, לפי המקרה. למרות האמור לעיל, לא יראו בתיקון עקב שינוי בחוק, בתקנות או בכללים החשבונאיים שהינו לאחר מועד פרסום הדוח הכספי של החברה לאותה שנה, כתיקון בשלו יחול האמור לעיל.

ג. ועדת הביקורת והדירקטוריון יהיו רשאים להפחית את המענק השנתי של גיא בשיעור של עד 20%, וזאת במקרים חריגים בלבד בהתחשב במצבה העסקי והפיננסי של החברה ובתפקודו של גיא, ומטעמים שינומקו על ידם.

2. עיקרי ההתקשרות המוצעת

מוצע לאשר עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מר גיא שמיר, כמפורט להלן: העלאת שכרו החודשי מסך של 69,000 ש"ח ברוטו לסך של 83,000 ש"ח ברוטו, החל מיום 1 בנובמבר 2024 (תום תקופת הסכם העסקה 2021).

למעט המפורט לעיל, לא יחולו שינויים נוספים בתנאי העסקתו של גיא ביחס לתנאי הסכם העסקה 2021. יודגש כי ההסכם המוצע הינו בגין העסקתו של גיא כמשנה למנכ"ל החברה.

להלן יפורטו התגמולים להם יהא זכאי גיא, על פי התוספת השישית לתקנות הדוחות (באלפי ש"ח ובמונחי עלות לחברה):

שם	פרטי מקבל התגמולים			תגמולים בעבור שירותים			תגמולים אחרים
	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר חודשי	מענק	תשלום מבוסס מניות	
גיא שמיר	משנה למנכ"ל החברה ומנכ"ל מבטח שמיר טכנולוגיות (2000) בע"מ	100%	0.02%	* 1,500	** 498	---	

* כולל הוצאות רכב כמפורט סעיף 1.3 לעיל.
** משקף את המענק המרבי - ראו סעיף 1.8 לעיל.

3. תקופת ההתקשרות וסיומה

ההסכם הינו לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 1 בנובמבר 2024 ("מועד תחילת ההתקשרות המוצעת") ועד ליום 31 באוקטובר 2027.

כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק בכפוף למסירת הודעה מוקדמת בכתב של לפחות 30 יום ("ההודעה המוקדמת" ו-"תקופת ההודעה המוקדמת", לפי העניין) כאשר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש גיא להמשיך ולמלא את תפקידו.

החברה תהיה רשאית שלא להעסיק את גיא בתקופת ההודעה המוקדמת ובמקרה זה תסתיים ההתקשרות בין הצדדים עם מתן ההודעה המוקדמת, או במועד מאוחר יותר בתאם לשיקול דעתה של החברה, וגיא יהיה זכאי לקבל בתקופת ההודעה המוקדמת את מלוא התגמול לו הוא זכאי כמפורט לעיל. כמו כן, בהסכם העסקת גיא הוגדרו אירועים בגינם החברה רשאית להביא את ההסכם העסקתו לכדי סיום ולהפסיק את עבודתו של גיא לאלתר וללא הודעה מוקדמת.

4. התפקיד והסמכויות

במסגרת תפקידו של גיא כמשנה למנכ"ל, פועל גיא, בין היתר, לאיתור השקעות חדשות, לנתח שווקים קיימים וחדשים, בוחן את אופן ההשקעה המתאים לחברה ומבצע בדיקות כדאיות ההתקשרות עם שותפים עסקיים חדשים. גיא אחראי מטעם החברה על בדיקות ההשקעות השונות המופנות לחברה, בכל תחומי פעילותה. בנוסף, גיא מכהן כמנכ"ל החברה הבת (100%) מבטח שמיר טכנולוגיות (2000) בע"מ ("מבטח שמיר טכנולוגיות") המרכזת את מגזר חברות הטכנולוגיה. גיא כפוף במסגרת תפקידו למנכ"ל

החברה ולדירקטוריון ופועל לפי הנחיותיהם.

בנוסף, גיא מכהן כדירקטור מטעם החברה בחברות שונות המוחזקות על ידי החברה לרבות מכהן כיו"ר החברה הציבורית מניף שירותים פיננסיים בע"מ ("מניף") ("התפקידים הנוספים"). יובהר, כי תנאי העסקתו המוצעים של גיא הינם בתוקף תפקידו כמשנה למנכ"ל החברה וכמנכ"ל מבטח שמיר טכנולוגיות והוא אינו זכאי לגמול נוסף בגין תפקידו הנוספים בחברות המוחזקות על ידי החברה.

5. הכישורים המכשירים את גיא לתפקיד

גיא הוא בוגר הפקולטה למנהל עסקים (התמחות במימון) באוניברסיטת רייכמן. משנת 2009, פעל גיא, בהצלחה רבה, במספר רב של עסקאות בהן החברה הייתה מעורבת. עד למועד אישור העסקתו לראשונה בחברה ביום 30 במאי 2013, שכרו של גיא שולם על ידי חברת ניהול בבעלות ובשליטה מלאות של מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה (וללא עלות נוספת לחברה). לאחר שדירקטוריון החברה והנהלת החברה התרשמו מפועלו של גיא במהלך תקופה זו, הוחלט על העסקתו של גיא בחברה כמנהל פיתוח עסקי החל מיום 1 ביולי 2011. ניסיונו המוכח לרבות במסגרת תפקידו בחברה, יחד עם השכלתו הרלוונטית לפעילותה של החברה, הכשירו את גיא לתפקידו כמשנה למנכ"ל החברה ומנכ"ל מבטח שמיר טכנולוגיות, תפקידים להם מונה ביום 1 בנובמבר 2021.

לפרטים נוספים אודות גיא, ראו סעיף 13 (תקנה 26) לפרק פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, כפי פורסם ביום 25 במרץ 2024 (אסמכתה: 2024-01-030738).

6. שם בעל השליטה שלו ענין אישי באישור ההתקשרות המוצעת ומהות הענין האישי

למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בחברה הינו מר מאיר שמיר, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, המחזיק ב-3,786,831 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-40.00% מזכויות ההון וההצבעה בחברה. ענינו האישי של מר מאיר שמיר באישור ההתקשרות המוצעת לעיל נובע מהיותו אביו של גיא שהינו צד להתקשרות.

7. הדרך שבה נקבעו תנאי ההתקשרות המוצעת והתמורה

7.1 בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הובא סקר שכר השוואתי (בנצ'מרק), בדבר תגמול נושאי משרה בתפקידים דומים, בחברות ציבוריות אחרות, אשר הוכן על ידי צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בה.

7.2 תנאי העסקתו של גיא ושכרו נקבעו בהתאם לצורך החברה בהעסקת נושא משרה בתפקיד מעין זה ולפי ניסיונו וכישוריו של גיא שבאו לידי ביטוי במהלך תקופת כהונתו הנוכחית בתפקיד ורמות השכר המקובלות לבעלי תפקידים דומים.

7.3 אישור ההתקשרות המוצעת, הובאה לדיון בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה, ואושרה מהנימוקים המפורטים בסעיף 10 להלן.

7.4 הגמול המוצע לגיא תואם את מדיניות התגמול של החברה.

8. אישורים הנדרשים לביצוע ההתקשרות המוצעת

8.1 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את ההתקשרות המוצעת בישיבותיהן ביום 26 בנובמבר 2024 וביום 28 בנובמבר 2024, בהתאמה.

8.2 ההתקשרות המוצעת טעונה אישור האסיפה הכללית של החברה שמזומנת בדוח זה.

9. פירוט עסקאות מסוג ההתקשרות המוצעת בשנתיים האחרונות

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

העסקה	מועד האישור	אסמכתה
חידוש ועדכון 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 במאי 2024.	15.07.2024	2024-01-071479
הארכת תוקף האישור שניתן לתנאי כהונתו והעסקתו של מר מאיר שמיר, בעל שליטה בחברה, בתפקידו כמנכ"ל החברה, לתקופה נוספת בת ארבעה חודשים, כך שתנאי כהונתו והעסקתו, על כל מרכיביהם, נשארו בתוקפם עד ליום 30 באפריל 2024.	31.12.2023	2023-01-143430

10. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות המוצעת

10.1 ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי לגיא הידע, הניסיון והכישורים הנדרשים לכהונה בתפקידו, משנה למנכ"ל ומנכ"ל מבטח שמיר טכנולוגיות (2000) בע"מ של החברה, תפקיד נדרש בחברה לצורך הגדלת היקפי פעילותה ורווחיותה של החברה.

10.2 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רואים חשיבות רבה בהמשך העסקת גיא, המכהן בתפקידים שונים בחברה ב-17 השנים האחרונות, וזאת בשל היכרותו המעמיקה עם תחומי הפעילות של החברה ותרומתו הרבה להרחבתם והתפתחותם של עסקי החברה בדגש על השקעות בחברות הטכנולוגיה.

10.3 גיא הוכיח את כישוריו ויכולותיו בבחינה וניתוח תחומי פעילות והשקעות חדשים. בתפקידו כמנכ"ל מבטח שמיר טכנולוגיות (2000) בע"מ, המרכזת את פעילות הטכנולוגיה של הקבוצה, גיא הוכיח את יכולותיו בייזום, הובלה, ניהול והשבחה של השקעות אלו.

10.4 ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול סביר וראוי ביחס לתחומי אחריותו ופעילותו של גיא, לזמן ולמשאבים הרבים שגיא נדרש להשקיע בתפקידו.

10.5 בהתאם להסכם דמי ניהול בין החברה ובין מניף, משלמת מניף לחברה סך של 1 מיליון ש"ח בשנה, בין השאר, בגין שירותיו של גיא כיו"ר דירקטוריון מניף. סכום זה משולם ישירות לחברה וגיא אינו זכאי לגמול נוסף בגין הענקת שירותיו כאמור.

10.6 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו, כי בתום 3 שנים בהם מילא גיא בהצלחה רבה את תפקידו, העדכון המוצע בשכרו החודשי של גיא (בסך של כ-14 אלף ש"ח), הינו סביר והוגן בנסיבות העניין.

10.7 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי ראוי שהקריטריון הניתן למדידה לזכאות למענק השנתי של גיא ייגזר יחדיו גם מהרווח השנתי המאוחד לפני מס של החברה וגם מסכומי חלוקת דיבידנד (ביחס להונה עצמי) על פני תקופה של חמש שנים המשקפים באופן מיטבי את הישגי החברה, אופייה כחברת אחזקות הפועלת לאיתור השקעות אשר יביאו לתשואה מיטבית לבעלי מניותיה וביצועיה בראיית ארוכת טווח.

10.8 החברה הינה חברת אחזקות אשר למועד מעסיקה שישה עובדים מתוכם ארבעה נושאי משרה.

לפיכך, במסגרת אישור עדכון וחיידוש ההתקשרות בהסכם העסקת גיא, לא נדון על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של גיא לשכר של שאר עובדי החברה (שאינם נושאי המשרה).

10.9 ועדת התגמול והדירקטוריון הביאו בחשבון, כי תנאי העסקת גיא אינה כוללת תגמול הוני כמקובל בחברות אחרות וכי גיא אינו מקבל שכר או תגמול נוסף עבור כהונתו בתפקידים נוספים בחברות הקבוצה.

10.10 ועדת התגמול קבעה, כי בשל ניסיונו הרב של גיא בחברה ובהתחשב במטה ההנהלה המצומצם הכולל ארבעה נושאי משרה בלבד אין בנסיבות העניין מקום לקיום הליך תחרותי כאמור בסעיף 117(ב) לחוק החברות.

10.11 תנאי העסקת גיא המוצעים תואמים את מדיניות התגמול של החברה על כלל רכיביהם.

10.12 בהתאם להוראת סעיף 275(ד)1 לחוק החברות, קבעו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון, כי ההתקשרות המוצעת איננה מהווה 'חלוקה', כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, וכן, לא קיים חשש סביר כי החלטה כאמור תימנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

10.13 העדכון המוצע בתנאי כהונתו והעסקתו של גיא נקבע בהתחשב בהיקפי המשרה, טיבה ומהותה, בתרומתו בהתחשב בתנאיו הנוכחיים. על יסוד האמור לעיל, כמכלול, קבעו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי העדכון המוצע בתנאי העסקת גיא כאמור סביר והוגן בנסיבות העניין.

11. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות המוצעת

11.1 בדיון ובהצבעה בישיבת ועדת התגמול השתתפו חברי ועדת התגמול, ה"ה ד"ר אהרון (אריק) שיפר (דירקטור חיצוני), עידית לוסקי (דירקטורית חיצונית), אביגדור יצחקי (דירקטור בלתי תלוי) ויובל גביש (דירקטור בלתי תלוי), אשר אישרו את ההתקשרות המוצעת פה אחד.

11.2 בדיון ובהצבעה בישיבת דירקטוריון החברה השתתפו חברי הדירקטוריון, ה"ה יחזקאל דברת (יו"ר), ד"ר אהרון (אריק) 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 מאיר שמיר לא השתתף בעת הדיון וההצבעה לאור עניינו האישי כמפורט בסעיף 6 לעיל.

12. החברה אינה חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

פרטים נוספים על האסיפה

13. מנין חוקי

13.1 על פי תקנון החברה, מנין 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 ("מנין חוקי").

13.2 לא נכח בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה, בשבוע, והיא תתקיים ביום חמישי, 9 בינואר 2025 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.

14. הרוב הנדרש

- 14.1 הרוב הנדרש לאישור הסכם ההעסקה המוצע הינו כאמור בסעיף 275(א)3 לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
- 14.1.1 במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים באסיפה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 18 להלן;
- 14.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 14.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

15. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר של ה-3 בדצמבר 2024, יהיה רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת האלקטרונית, בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 18 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), תשי"ס-2000.

16. 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 5 בדצמבר 2024. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה באתר ההפצה (כהגדרתו בסעיף 17.1 להלן) סדר יום וכתב הצבעה מעודכנים וזאת עד ליום 12 בדצמבר 2024.

17. הצבעה בכתב, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית

- 17.1 את ההצבעה לגבי ההחלטות שעל סדר היום המפורטות לעיל, 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: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il ("אתר ההפצה").
- 17.2 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.
- 17.3 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 23 בדצמבר 2024;

- 17.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו 28 בדצמבר 2024 ;
- 17.5 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 17.6 הצבעה אלקטרונית
- 17.6.1 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.
- 17.6.2 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.
18. הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש על פי תקנות ההצבעה
- 18.1 לפי סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לגבי חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיא שמיר, נדרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה לפני ההצבעה האם הינו בעל עניין בהחלטה כאמור אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה.
- 18.2 בנוסף, 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, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.
19. נציגת החברה לטיפול בדוח מיידי זה הינה:
- גב' לימור אבידור, משנה למנהל כללי ומזכירת החברה. רחוב הברזל 27, תל אביב. טלפון: 03-7684949 ; פקס: 03-6442099.
20. עורכי הדין שסייעו לחברה בהכנת דוח מיידי זה:
- עורכי הדין דוד גוטליב, אורי גוטליב וגיא לוי ממשרד שניצר, גוטליב, סאמט ושות', עורכי דין מרחוב דרך מנחם בגין 7, רמת גן. טלפון: 03-6113000 ; פקס: 03-6113001.
21. סמכות רשות ניירות ערך
- 21.1 בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח מיידי זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות המפורטת בסעיף 1 לעיל וכן להורות לחברה על תיקון דוח מיידי זה, באופן ובמועד שתקבע.
- 21.2 ניתנה הוראה לתיקון, כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי.

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הרלוונטיים לנושא שעל סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה בימים א'-ה' בשבוע שהינם ימי עבודה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם גבי לימור אבידור, משנה למנהל כללי ומוזכירת החברה, (טל': 03-7684949) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il>.

בכבוד רב,
מבטח שמיר אחזקות בע"מ

נחתם ביום 28 בנובמבר 2024 על-ידי הגבי לימור אבידור, משנה למנהל כללי ומוזכירת 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', 2 בינואר 2025, בשעה 12:00.
3. מקום האסיפה: במשרדי החברה במגדלי אור A, רחוב הברזל 27, תל אביב.
4. פירוט עיקרי הנושא שעל סדר יום האסיפה:

סעיף	פירוט עיקרי הנושאים שעל סדר היום
1.	חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של משנה למנכ"ל החברה ומנכ"ל מבטח שמיר טכנולוגיות (2000) בע"מ, מר גיא שמיר, בנו של מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה, בתוקף מיום 1 בנובמבר 2024.

5. עיון בנוסח המלא של הנושא שעל סדר היום
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הרלוונטיים לנושאים 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 ההחלטות שעל סדר היום
 - 6.1. הרוב הנדרש לאישור הסכם ההעסקה המוצע עם מר גיא שמיר ("גיא") הינו 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 רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים באסיפה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
 - 6.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 6.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
7. יצוין שבחלק ב' לכתב הצבעה זה - "אופן ההצבעה" - מוקצה מקום מיוחד לסימון אם הנך בעל עניין אישי באישור הסכם ההעסקה המוצע עם מר שמיר. **יובהר שבעל מניות שלא יסמן אם הוא בעל עניין אישי באישור ההחלטות הנ"ל 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

¹ ככל שבמועד האסיפה יחולו מגבלות על כינוס האסיפה באופן פיזי, תתקיים האסיפה באמצעי תקשורת באופן שבו כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. במקרה זה תעדכן החברה מבעוד מועד, באמצעות דוח מיידית, בדבר פרטי ההתחברות לאמצעי התקשורת.

(**"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 הוא מגדלי אור A, רחוב הברזל 27, תל אביב (משרדי החברה).
14. המצאת הודעות עמדה
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הוא 23 בדצמבר 2024 ; מועד אחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הוא 28 בדצמבר 2024.
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, 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 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.
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-473,363 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-283,921 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 12 בדצמבר 2024.

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 ה', 2 בינואר 2025, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה.

מועד קובע: 3 בדצמבר 2024.

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 ²				האם הנך בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ³
		בעד	נגד	נמנע	כן	
1.	חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של משנה למנכ"ל החברה ומנכ"ל מבטח שמיר טכנולוגיות (2000) בע"מ, מר גיא שמיר, בנו של מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה, בתוקף מיום 1 בנובמבר 2024.					

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 ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

להלן פרטים בקשר להיותי בעל עניין אישי:

חתימה

תאריך

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור מינוי דירקטור חיצוני שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.