

# מבטח-שמיר

אחזקות בע"מ

MIVTACH-SHAMIR  
Holdings Ltd.

## 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.,

27-6 במרץ באפריל 2025

21-2025

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

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") שתתכנס ביום ב', 5 במאי 2025, 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)

- מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.
- מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה.
- מינוי מחדש של מר אביגדור יצחקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה נושא זה ירד מסדר היום עקב פטירתו של מר אביגדור יצחקי ז"ל.
- מינוי מחדש של מר יובל גביש כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

ה"ה מאיר שמיר, יחזקאל דברת, אביגדור יצחקי ויובל גביש יקראו יחד להלן: "הדירקטורים המכהנים". לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מפנה החברה לסעיף 12 בפרק הרביעי (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 אשר פורסם ביום 27 במרץ 2025 (אסמכתה: 2025-01-021395) ("הדוח התקופתי לשנת 2024").

בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים המכהנים על כשירותו לכהן כדירקטור בחברה ועל יכולתו להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד זה. בנוסף, הצהיר ה"ה אביגדור יצחקי ויובל גביש כי מתקיימים בהם ב-ב התנאים הקבועים בחוק החברות לצורך סינון כדירקטור בלתי תלוי. הצהרות הדירקטורים המכהנים מצורפות 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 בחברה. ה"ה אביגדור יצחקי ויובל גביש זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכומים זהים לגמול לו זכאים הדירקטורים החיצוניים בחברה. מר יחזקאל דברת, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, זכאי לתשלום

<sup>1</sup> 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 2024.

<sup>2</sup> למועד הדוח הדירקטורים החיצוניים בחברה זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום ה"קבוע" לפי דרגת החברה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוניים), תש"ס-2000.

חודשי בסך של 13,000 ש"ח כנגד חשבונית מס כדין<sup>3</sup> ומר מאיר שמיר זכאי לדמי ניהול במסגרת הסכם ניהול לקבלת שירותי מנכ"ל<sup>4</sup>.

5. **מינוי גב' רויטל בן נתן ("גב' בן נתן") כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה בת 3 שנים, בתוקף ממועד אישור האסיפה**

- 5.1. הצהרת הכשירות של גב' בן נתן, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות, כי מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית, מצורפת כנספח לדוח זה.
- 5.2. דירקטוריון החברה העריך כי לאור השכלתה, ניסיונה וכישוריה, גב' בן נתן הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
- 5.3. הגמול השנתי וגמול ההשתתפות ("גמול הדירקטורים") אשר ישולמו לגב' בן נתן, יהיו בסכום ה"המזערי", לפי דרגתה של החברה, כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. הגמול המוצע תואם את מדיניות התגמול של החברה. כמו כן, גב' בן נתן תהיה זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת. בנוסף, גב' בן נתן תהיה זכאית לפטור ושיפוי כמקובל בחברה ליתר נושאי המשרה.
- 5.4. להלן יובאו פרטים נוספים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך, ביחס לגב' בן נתן:

מס' ת"ז :	028765774
תאריך לידה :	10/04/1971
מען להמצאת כתבי בית דין :	בורוכוב 1, גבעתיים 5321001
נתינות :	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון :	(בכפוף לאישור מינויה) חברה בוועדת התגמול, ועדת הביקורת והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
האם עובדת של החברה, חברה בת או קשורה או של בעל ענין :	לא.
השכלה :	בוגרת ראיית חשבון – המכללה למנהל. בוגרת משפטים – הקריה האקדמית קריית אונו. תואר בשני במנהל עסקים (M.B.A), התמחות בשיווק – הקריה האקדמית קריית אונו. עורכת דין מוסמכת.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות :	מנכ"לית אופקים תיירות. מנכ"לית הבינלאומי ביטוח, חברה בת של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.
קרבת משפחה לבעל ענין :	לא.

6. **מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה**

מוצע למנות מחדש את רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) – רואי חשבון, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה. בנוסף, יימסר דיווח

<sup>3</sup> תנאי כהונתו של מר יחזקאל דברת כיו"ר דירקטוריון אושרו באסיפת בעלי מניות החברה מיום 17 באוקטובר 2015. לפרטים ראו דוח מיידי על אסיפה מיום 21 בספטמבר 2015 (אסמכתה : 2015-01-123999).

<sup>4</sup> התקשרות החברה בהסכם עם מר מאיר שמיר אושרו באסיפת בעלי המניות של החברה ביום 15 ביולי 2024, לפרטים ראו דוח מיידי על אסיפה מיום 9 ביולי 2024 (אסמכתה : 2024-01-071479).

הדירקטוריון בדבר שכרו של רואה החשבון המבקר ושירותים נוספים שנתן לחברה, אם היו כאלה.

## 7. דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024

יתקיים דיון בדוח התקופתי לשנת 2024 הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.

## פרטים נוספים על האסיפה

### 8. מניין חוקי

על פי תקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים 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").

לא נכח בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע, והיא תתקיים ביום ב', 12 במאי 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.

### 9. הרוב הנדרש

9.1. הרוב הנדרש לאישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים), כאמור בסעיפים 1 עד 4 (כולל) ואישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, כאמור בסעיף 6 שעל סדר יום האסיפה הינו 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.

9.2. הרוב הנדרש לאישור מינויה של גב' בן נתן כדירקטורית חיצונית בחברה, כאמור בסעיף 5 שעל סדר יום האסיפה, הוא כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש שיתקיים אחד מאלה:

9.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינויים למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

9.2.2. סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 9.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 10. המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת כי בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר של ה-2 באפריל 2025 יהיה רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי 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 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.

## 11. 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 3 באפריל 2025.

מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה באתר ההפצה, כהגדרתו בסעיף 12.1 להלן, סדר יום וכתב הצבעה מעודכנים וזאת עד ליום 10 באפריל 2025.

## 12. הצבעה בכתב, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית

12.1. 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 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").

12.2. 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.

12.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 25 באפריל 2025;

12.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו 30 באפריל 2025;

12.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

12.6. 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.

## 13. מידע 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 הכוח ו/או במערכת ההצבעה האלקטרונית, אם הינו בעל ענין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

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 עם גב' לימור אבידור בטלפון 03-7684949 ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il>.

בכבוד רב,  
מבטח שמיר אחזקות בע"מ

נחתם ביום 27 במרץ 2025 על ידי גב' לימור אבידור, משנה למנכ"ל.

# מבטח שמיר אחזקות בע"מ

מס' חברה 520034125  
("החברה")

22-2025

## 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', 5 במאי 2025, 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.	<del>מינוי מחדש של מר אביגדור יצחקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. נושא זה ירד מסדר היום עקב פטירתו של מר אביגדור יצחקי ז"ל.</del>
4.	מינוי מחדש של מר יובל גביש כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
5.	מינוי גב' רויטל בן נתן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה בת 3 שנים, בתוקף ממועד אישור האסיפה.
6.	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	ועדת אנרגיה.
יחזקאל דברת	20 באוגוסט 2002	ועדת אנרגיה.
<del>אביגדור יצחקי</del>	<del>3 באוגוסט 2020</del>	<del>ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת אנרגיה.</del>
יובל גביש	6 באוקטובר 2022	ועדת ביקורת, ועדת תגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ביחס לדירקטורים המכהנים, ראו סעיף 12 לפרק פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 27 במרץ 2025 (מס' אסמכתה: 2025-01-021395).

יובהר כי ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד.

6. פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות גב' רויטל בן נתן, המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית:

מס' ת"ז:	028765774
תאריך לידה:	10/04/1971
מען להמצאת כתבי דין:	בורוכוב 1, גבעתיים 5321001
נתינות:	ישראלית

חברות בוועדות הדירקטוריון :	(בכפוף לאישור מינויה) חברה בוועדת התגמול, ועדת הביקורת והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
האם עובדת של החברה, חברה בת או קשורה או של בעל ענין :	לא.
השכלה :	בוגרת ראיית חשבון – המכללה למנהל. בוגרת משפטים – הקריה האקדמית קריית אונו. תואר בשני במנהל עסקים (M.B.A), התמחות בשיווק – הקריה האקדמית קריית אונו.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות :	מנכ"לית חברת תיירות מובילה. מנכ"לית חברה בת של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.
קרבת משפחה לבעל ענין :	לא.

#### 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

8.1. הרוב הנדרש לאישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים), כאמור בסעיפים 1 עד 4 (כולל) ואישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, כאמור בסעיף 6 שעל סדר יום האסיפה הינו 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.

8.2. הרוב הנדרש לאישור מינויה של גבי רויטל בן נתן כדירקטורית חיצונית בחברה, כאמור בסעיף 5 שעל סדר יום האסיפה, הוא כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש שיתקיים אחד מאלה:

8.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינויים למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

8.2.2. סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 8.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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 הינו 25 באפריל 2025 ;
- 15.2 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה הינו 30 באפריל 2025 ;
- 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](http://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-473,141 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-283,800 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 ליום 10 באפריל 2025.



## 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', 5 במאי 2025, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה.

המועד הקובע: 2 באפריל 2025.

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)

מספר הנושא על סדר היום	פירוט עיקרי הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה או נמנה על בעלי השליטה בחברה <sup>2</sup>
		נמנע	נגד	בעד	
1.	מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.				לא
2.	מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה.				כן
3.	<del>מינוי מחדש של מר אביגדור יצחקי כדירקטור בלתי-תלוי בחברה. נושא זה ירד מסדר היום עקב פטירתו של מר אביגדור יצחקי ז"ל.</del>				לא
4.	מינוי מחדש של מר יובל גביש כדירקטור בלתי תלוי בחברה.				כן
5.	מינוי גבי רויטל בן נתן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה בת 3 שנים, בתוקף ממועד אישור האסיפה.				לא
6.	מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte).				כן

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

<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 במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

## 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 שמספרה 050845577, 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 כישוריי האמורים, השכלתי וניסיוני המקצועי, ראו סעיף 12 בפרק הרביעי (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 אשר פורסם ביום 25 במרץ 2024 (אסמכתה: 2024-01-030738).
  - לא הורשעתי בפסק דין באיזו 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 איזה 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:

---

מאיר שמיר

תאריך: 20.8.24

## 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, 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 סעיף 12 בפרק הרביעי (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 אשר פורסם ביום 25 במרץ 2024 (אסמכתה: 2024-01-030738).
  - לא הורשעתי בפסק דין באיזו מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 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 איזה 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:

---

יחזקאל דברת

תאריך: 20.8.24

**הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי**

בהתאם לסעיף 224 ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני החתום מטה, יובל גביש, נושא תעודת זהות שמספרה 55441315, המועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. איני 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 מינויי כדירקטור או בשנתיים שקדמו למועד מינויי, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה במועד המינוי, או לתאגיד למעט כמפורט להלן.  
 לעניין ההצהרה לפי סעיף זה:

"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;

"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.

3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי המפורט בסעיף 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.

4. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עשויים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

5. איני מכהן כדירקטור בחברה שבה מכהן דירקטור בחברה כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי.

6. איני עובד רשות ניירות ערך ואיני עובד של בורסה בישראל.

7. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע (9) שנים ברציפות.

לעניין סעיף זה, לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

8. הנני / איני מחזיק<sup>1</sup> בניירות ערך של החברה, של חברה בת של החברה ו/או של תאגידי קשורים של החברה.

9. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה בשים לב, בין היתר, לצרכיה הייחודיים של החברה ולגודלה. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה ציבורית בשים לב, בין

<sup>1</sup> מחק את המיותר. אם כן יש לפרט.

היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בהתייחס לאמור בסעיף זה, לפירוט כישוריי האמורים, השכלתי וניסיוני המקצועי, ראו סעיף 12 בפרק הרביעי (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 אשר פורסם ביום 25 במרץ 2024 (אסמכתה : 2024-01-030738).

10. לא הורשעתי בפסק דין באיזו מהעבירות המנויות בסעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ובסעיפים 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 איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. איני קטין, איני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

11. 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.

12. אני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, ואני מודע לכך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי עשויה לפקוע במועד מתן ההודעה כאמור.

13. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מצייין זאת בהצהרתי.

זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראיה באתי על החתום :

---

יובל גביש

תאריך : 21.8.24

הנדון: הצהרת כשירות כדירקטור חיצוני  
בהתאם לסעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני החתום מטה, נושא תעודת זהות שמספרה 028765774, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, מצהיר בזאת כדלהלן:

1. אני נותן הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכי:
  - 2.1 אני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור חיצוני.
  - 2.2 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המנוי, או לתאגיד אחר וליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות קשרים כאמור שאינם דרך כלל למעט קשרים זניחים.  
לעניין סעיף 2.2 זה לעיל:  
"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;  
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.  
"קרוב" - בן/בת זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- 2.3 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
- 2.4 איני מכהן כדירקטור בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכהן כדירקטור חיצוני בה.
- 2.5 איני חבר מליאת רשות ניירות ערך או עובד שלה ואיני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
- 2.6 אני/איני<sup>2</sup> מתזיקה בניירות ערך של החברה.
- 2.7 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- 2.8 לא הורשעתי בפסק דין חלוט 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, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך,

<sup>1</sup> מי שמחזיק בחמישה אחוזים (5%) או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות הצבעה בה.  
<sup>2</sup> מחק את המיותר. אם כן, יש לפרט:



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 איני ראוייה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. איני קטין, איני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

2.9 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3. הובא לידיעתי ולהסכמתי סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות המשולמים על ידי החברה לדירקטורים החיצוניים בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשי"ס-2000, קודם לקבלת הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

4. בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ובשים לב לאמור בסעיף 2.7 לעיל, אני מצהיר ומאשר כדלהלן:

4.1 השכלתי:

B.A באינהרסון  
LLB - 214  
MBA ארנהאיים

4.2 ניסיון תעסוקתי בחמש השנים האחרונות:

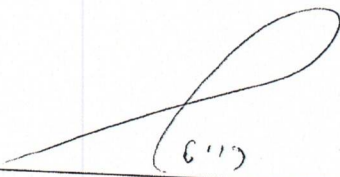
אבנר - מאנאג'ר - 25 שנים באשרה גמלי  
אולף יבנסי (בגמל - גמלי) אנטון אילס אנלס  
אורנה בגמלי גמלי גמלי

5. אני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך; אני מודעת לכך כי יכול שכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה ואם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינת זאת בהצהרתי.

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראיה, באתי על החתום:

  
חתימה

  
שם

17.2.25  
תאריך