



הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

10 ביוני 2024

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.maya.tase.co.il

www.magna.isa.gov.il

הנדון : תוצאות אסיפה כללית

החברה מתכבדת להודיע, כי באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שהתקיימה היום, ה-10 ביוני 2024, התקבלו ההחלטות המפורטות להלן :

1. אשרור מדיניות תגמול

אשרור מדיניות התגמול של החברה לשנת 2024, כמפורט במדיניות התגמול של החברה המפורסמת באתר האינטרנט של החברה בכתובת :

<https://www.hcsra.co.il/AboutUs/FinancialData/Pages/policyReward.aspx>

2. אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהם בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו ולרבות מנכ"ל החברה), לתקופה של 12 חודשים כמפורט להלן : (א) שכבת בסיס בגבול אחריות של 5 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח, בפרמיה שנתית בסך של 26,125 דולר ארה"ב ; (ב) שכבה ראשונה בגבול אחריות של 5 מיליון דולר ארה"ב מעל 5 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח, בפרמיה שנתית בסך של 26,125 דולר ארה"ב ; (ג) שכבה שנייה בגבול אחריות של 10 מיליון דולר ארה"ב מעל 10 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח, בפרמיה שנתית בסך של 40,500 דולר ארה"ב ; (ד) שכבה שלישית בגבול אחריות של 5 מיליון דולר ארה"ב מעל 20 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח, בפרמיה שנתית בסך של 13,500 דולר ארה"ב ; (ה) שכבה רביעית בגבול אחריות של 5 מיליון דולר ארה"ב מעל 25 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח, בפרמיה שנתית בסך של 22,500 דולר ארה"ב. סך הפרמיה השנתית לחברה עומד על 128,750 אלף דולר ארה"ב.

3. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר אור אלעזרא

3.1. אישור הפחתת 15% מהיקף משרתו של עוזר יו"ר הדירקטוריון, מר אור אלעזרא ("מר אלעזרא"), בנו של מר אלי אלעזרא, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, כך שתעמוד על היקף משרה של 50%. לאחר עדכון היקף משרתו, יופחת שכרו החודשי של מר אלעזרא ויעמוד על סך של 25,589 ש"ח (ברוטו) (52,124 ש"ח עלות מעביד כוללת).¹

מלבד העדכון האמור לא חלו שינויים נוספים ביתר תנאי העסקתו של מר אלעזרא.

¹ לפרטים נוספים בדבר תנאי העסקתו של מר אלעזרא כעוזר יו"ר דירקטוריון החברה, ראה דיווח מיידי מיום 29 במרס 2020 (אסמכתא מספר : 2020-01-031695).

3.2. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

3.2.1. לאחר שבחנו את תנאי ההתקשרות, קבעו ועדת התגמול והדירקטוריון כי ההתקשרות אינה כוללת "חלוקה" כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, וכי לא קיים חשש סביר שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבוייתה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

3.2.2. הפחתת היקף משרתו של מר אלעזרא נדרשת לאור אילוצים אחרים הנובעים מתפקידו האחרים בחברות הקבוצה.

3.2.3. גובה השכר לאחר העדכון המוצע הינו סביר בהתחשב בהיקף ההעסקה, באופי התפקיד ובכישוריו של מר אלעזרא.

3.3. להלן יובאו פירוט התגמולים הצפויים (שנתי) בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים* בעבור שירותים							תגמולים אחרים		
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר*	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
אור אלעזרא	עוזר אישי ליו"ר הדירקטוריון	50%	--	625,485	65,900	--	--	--	--	--	--	--	**
סה"כ													691,385

* סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה.

אור זכאי להפרשות לביטוח מנהלים כמקובל לעובדים בחברה מדרגתו וכן הפרשה בשיעור של 7.5% לקרן השתלמות, להוצאות רכב ודלק בשווי שימוש

** של עד 5,600 ש"ח או לנשיאה של החברה בעלויות רכב מקבוצת רישוי בדרגה האמורה, כאשר החברה תישא בכל הוצאות האחזקה והשימוש ברכב

(למעט קנסות והוצאות אחרות עקב עבירות תנועה ו/או עבירות על חוקי עזר עירוניים) כאשר המס בגין שווי השימוש ברכב מגולם על ידי החברה.

בכבוד רב,
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

באמצעות: עו"ד שגיא קהלני, סמנכ"ל, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה.