



הכשרה חברה לביטוח בע"מ
HACHSHARA INSURANCE COMPANY LTD

מספר ברשם: 520042177

שודר במגנא: 12/01/2025
אסמכתא: 2025-01-003458

ת121 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידי למידע מהותי כללי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האירוע: תוצאות אסיפה כללית

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _____ , _____ , _____ .

החברה מתכבדת להודיע כי באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, שהתקיימה היום, ה-12 בינואר 2025, אושר מינויו של מר יעקב דיין לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדיקטור חיצוני וכדיקטור בלתי תלוי, לרבות אישור תנאי כהונתו והעסקתו*, בכפוף לאי התנגדות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

* בהתאם להחלטות הקיימות בחברה, אשר אושרו באורגנים המוסמכים של החברה, ישולם גמול השתתפות וגמול שנתי לדיקטורים, ובכלל זה, דירקטורים חיצוניים, דירקטורים בלתי תלויים וחברי ועדות ההשקעה (להלן: "הדיקטורים"), המכהנים ואשר יכהנו בחברה מעת לעת, למעט יו"ר הדירקטוריון המועסק על-ידי החברה, וזאת בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדיקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), על-פי דרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת, כמפורט להלן: רכיב גמול ההשתתפות - בגין כל ישיבה יהיו זכאים הדיקטורים לגמול השתתפות בגובה 'הסכום הקבוע' בתקנות הגמול; רכיב הגמול השנתי - הדיקטורים יהיו זכאים לגמול שנתי בגובה 'הסכום המזער' בתקנות הגמול, וזאת למעט אם נקבע אחרת לגבי חבר ועדת השקעות מסוים. הדיקטורים המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה יהיו זכאים לכתבי שיפוי והתחייבות לפטור, בהתאם לנוסח כתבי השיפוי והפטור שאושר על-ידי אורגני החברה.

מצורף קובץ _____

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 12/01/2025 בשעה: 10:40

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 שגיא קהלני	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התשל"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

הדיווח המיידי נחתם על-ידי מר שגיא קהלני, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר: הכשרה חב לביטוח

כתובת: המלאכה 6, חולון 5811801 טלפון: 03-7962624, 03-7962760 פקס: 03-7967412
דואר אלקטרוני: sagik@hcsra.co.il אתר החברה: www.hcsra.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

שם מדוח אלקטרוני: קהלני שגיא תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: המלאכה 6, חולון 5811801 טלפון: 03-7962760 פקס: דואר אלקטרוני: sagik@hcsra.co.il