



הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

2 באפריל 2025

לכבוד

רשות ניירות ערך

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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-2 באפריל 2025, התקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1. מתן מענק למנכ"ל החברה, מר שמעון מירון :

בימים 16 ו-19 במרס 2025 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 2 באפריל 2025 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות, מתן מענק בגין שנת 2024 למנכ"ל החברה מר שמעון מירון, והכל בסכום של 1,150,000 ש"ח.

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את המענק האמור לאחר שקבעו כי הוא ניתן בהתאם לתנאי העסקתו של מר שמעון מירון ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, וכי אין בו כדי להשפיע באופן מהותי על החברה והתחייבויותיה.

2. מתן מענק לסמנכ"לית משאבי אנוש, גב' אסנת אלעזרא :

בימים 16 ו-19 במרס 2025 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 2 באפריל 2025 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות, מתן מענק בן ארבע משכורות לסמנכ"לית משאבי אנוש, גב' אסנת אלעזרא, גיסתו של מר אלי אלעזרא, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, בסכום של 157,865 ש"ח.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את המענק לאחר שקבעו כי הוא ניתן בהתאם לתנאי העסקתה של גב' אסנת אלעזרא ולמדיניות התגמול של החברה, כי אין בו כדי להשפיע באופן מהותי על החברה והתחייבויותיה, אין בהענקתו כדי להוות חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), וכי לא קיים חשש סביר כי מתן המענק האמור ימנע מהחברה את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

3. מתן מענקים לקרוביו של מר אלי אלעזרא, אשר אינם מכהנים כנושאי משרה בחברה :

3.1 בימים 16 ו-19 במרס 2025 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 2 באפריל 2025 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות, מתן מענק בן ארבע משכורות בגין שנת 2024 למר אור אלעזרא, בנו של מר אלי אלעזרא, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, המשמש כעוזרו האישי של יו"ר הדירקטוריון. בהתאם, מר אור אלעזרא יהיה זכאי למענק בסכום של 104,870 ש"ח.

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את המענק לאחר שקבעו כי הוא ניתן בהתאם לתנאי העסקתו של מר אור אלעזרא ולמדיניות התגמול של החברה, כי אין בו כדי להשפיע באופן מהותי על החברה והתחייבויותיה, אין בהענקתו כדי להוות חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר כי מתן המענק האמור ימנע מהחברה את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

3.1 בימים 16 ו-19 במרס 2025 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 2 באפריל 2025 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות, מתן מענק מיוחד בן ארבע משכורות בגין שנת 2024 למר אלעד אלעזרא, בנו של מר אלי אלעזרא, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, המשמש כמנהל AI בחברה. המענק המיוחד ניתן בגין ניהול והשלמת פרויקט מערכת ניהול ידע מתקדמת מבוססת AI שפותחה פנימית בחברה. בהתאם, מר אלעד אלעזרא יהיה זכאי למענק בסכום של 152,000 ש"ח.

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את המענק לאחר שקבעו כי הוא ניתן בהתאם לתנאי העסקתו של מר אור אלעזרא ולמדיניות התגמול של החברה, כי אין בו כדי להשפיע באופן מהותי על החברה והתחייבויותיה, אין בהענקתו כדי להוות חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר כי מתן המענק האמור ימנע מהחברה את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

3.2 בימים 16 ו-19 במרס 2025 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 2 באפריל 2025 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות, מענקים בסכומים זניחים לעובדים מאיר אלעזרא ועדן שיראל, קרוביו של מר אלי אלעזרא, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ("המענקים"), וזאת במסגרת מתן מענק לעובדי החברה בגין שנת 2024.

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את המענקים לאחר שקבעו כי הם ניתנים בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כי אין בהם כדי להשפיע באופן מהותי על החברה והתחייבויותיה, אין בהענקתם כדי להוות חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר כי מתן המענקים ימנע מהחברה את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

בכבוד רב,

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

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