הכשרה חברה לביטוח בע"מ
HACHSHARA INSURANCE COMPANY LTD
מספר ברשם: 520042177

לכבוד: רשות ניירות ערך www.isa.gov.il | לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ www.tase.co.il | ת121 (פומבי) | שודר במגנא: 20/05/2024 אסמכתא: 2024-01-049252

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 האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה*

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

החברה מתכבדת להודיע כי באסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה שהתקיימה היום, ה-20 במאי 2024, התקבלו ההחלטות המפורטות להלן:
1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), ה"ה אלי אלעזרא, דניאל חזוט ופרופ' זיו רייך, לכהן כדירקטורים בדירקטוריון החברה.
2. מינויה של גב' אליס עדן לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית וכדירקטורית בלתי תלויה, לרבות אישור תנאי כהונתה והעסקתה, בכפוף לאי התנגדות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.*
3. מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2024.

**בהתאם להחלטות הקיימות בחברה, אשר אושרו באורגנים המוסמכים של החברה, ישולם גמול השתתפות וגמול שנתי לדירקטורים, ובכלל זה, דירקטורים חיצוניים, דירקטורים בלתי תלויים וחברי ועדות ההשקעה (להלן: "הדירקטורים"), המכהנים ואשר יכהנו בחברה מעת לעת, למעט יו"ר הדירקטוריון המועסק על-ידי החברה, וזאת בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 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 הדירקטורים לגמול השתתפות בגובה 'הסכום הקבוע' בתקנות הגמול; רכיב הגמול השנתי - הדירקטורים יהיו זכאים לגמול שנתי בגובה 'הסכום המזערי' בתקנות הגמול, וזאת למעט אם נקבע אחרת לגבי חבר ועדת השקעות מסוים. הדירקטורים 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: *20/05/2024* בשעה: *11:00*

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	*שגיא קהלני*	*יועץ משפטי של החברה* _____

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"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, סמנכ"ל, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה.

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

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
תאריך עדכון מבנה הטופס: 07/05/2024
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 מדווח 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