



הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

30 באפריל 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-30 באפריל 2024, התקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

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

ביום 31 במרס 2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וביום 30 באפריל 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות, מתן מענק בשיקול דעת ומענק מיוחד בגין רבעון ראשון 2024 ואירועים משמעותיים שחלו ברבעון כאמור, למנכ"ל החברה מר שמעון מירון, והכל בסכום של 750,000 ש"ח.

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

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

ביום 31 במרס 2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וביום 30 באפריל 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות, מתן מענק בשיקול דעת לסמנכ"לית משאבי אנוש, גבי אסנת אלעזרא, גיסתו של מר אלי אלעזרא, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, בסכום של 76,316 ש"ח.

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את המענק לאחר שקבעו כי הוא ניתן בהתאם לתנאי העסקתה של גבי 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 ביום 31 במרס 2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וביום 30 באפריל 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות, מתן מענק בשיקול דעת לשנת 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 65,900 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 ביום 31 במרס 2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וביום 30 באפריל 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות, מענקים בסכומים זניחים לעובדים אלעד אלעזרא, מאיר אלעזרא ועדן שיראל, קרוביו של מר אלי אלעזרא, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ("המענקים"), וזאת במסגרת מתן מענקי עידוד לשנת 2024 לעובדי החברה.

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 שגיאה קהלני, סמנכ"ל, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה.