

29 במרס, 2026

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אחוות בית 2
תל אביב 65202
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להלן: "החברה")

ניתן בזה דוח מיידי (להלן: "דוח הזימון") בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ב', 4 במאי, 2026 בשעה 17:00, במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 23, רמת גן (קומה 33) (להלן: "משרדי החברה"), שעל סדר יומה ההחלטה המפורטת בדוח זה (להלן: "האסיפה").

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ונוסח ההחלטה המוצעת:

1.1 מינוי ה"ה אורית סתיו לכהונה נוספת כדח"צית בחברה ואישור גמולה

בהמשך לאישור וועדת הביקורת מיום 22 במרס 2026 והדירקטוריון מיום 29 במרס 2026, מוצע, לאשר את מינויה של ה"ה אורית סתיו (להלן: "גב' סתיו"), כדירקטורית חיצונית (דח"צ) בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת 3 שנים, החל מיום 4 במאי 2026, ובהתאם למנותה כחברת ועדת ביקורת וועדת מאזן בחברה. בהתאם להצהרתה, ולפי קביעת דירקטוריון החברה, גב' סתיו הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

בהמשך לאישור ועדת הביקורת מיום 22 במרס 2026 והדירקטוריון מיום 29 במרס 2026 בהתאמה, בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה כמוצע, תהא גב' סתיו זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בשיבות בסכום המרבי לחברה מדרגה ה' בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. יצוין, כי לגב' סתיו הוענקו כתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה, וכן הינה נכללת בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים המאושרות בקבוצה מעת לעת.

להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להתקשרות האמורה:

1.1.1 התגמול לגבי סתיו נקבע בהתאם להוראות הדין לעניין זה כקבוע בתקנות הגמול ותקנות הזיקה, המשקפות לדידם של ועדת הביקורת והדירקטוריון, תגמול התואם את הכשרתה וניסיונה המקצועי של גבי סתיו ואף זהה לסכום המשולם לדח"צים האחרים בחברה;

1.1.2 התגמול המוצע לגבי סתיו, תואם את הגמול המקובל לחברות בעלות היקף פעילות דומה, וכן עולה בקנה אחד עם הוראות הדין לעניין זה, ועם מדיניות התגמול המאושרת של החברה, ועל כן הינו ראוי והוגן, והינו לטובת החברה.

ראה להלן פרטים אודות גבי סתיו בהתאם לתקנות 26 ו- 36ב(א)10 לתקנות הדוחות. כמו כן, הצהרתה של גבי סתיו, שניתנה בהתאם לסעיפים 224, 226, 227, 227א, 240, 241 ו- 249ג לחוק החברות, מצורפת לדוח זה, כנספת א'.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו- 36ב(א)10 לתקנות הדוחות, אודות גבי סתיו:

שם מספר ת.ז. תאריך לידה ונתינות	מען להמצאת כתבי בי דין	חברות בוועדות דירקטוריון בחברה (כ/לא); דירקטור חיצוני או בלתי תלוי (כ/לא).	עובד התאגיד, חברה בת, קשורה או של בעל ענין - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא	התאריך בו החלה כהונת הדירקטור	השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5 השנים האחרונות	בן משפחה של בעל ענין אחר (כ/לא)	בעל מומחיות או חשבונאית או פיננסית או כשירות מקצועית
אורית סתיו <u>028483824</u> 1.3.1971 ישראלית	ז'בוטינסקי 23, רמת גן.	דירקטורית חיצונית וועדת ביקורת, תגמול ומאזן.	לא	3.5.2023	בעלת תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת הרטפורדשייר באנגליה. מוסמכת לדירקטוריון מטעם מ"ל וכן בוגרת קורסי הכשרה לדירקטורים מאוניברסיטת רייכמן, בעלת תעודה מאוניברסיטת הרווארד לדירקטורים מכהנים בתאגידים. מכהנת כדירקטורית בקבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ, קמטק בע"מ, אינוויז טכנולוגיות, אפי קפיטל נדל"ן בע"מ, אי.בי.אי	לא	כן

		חיתום והנפקות בע"מ. בעבר כיהנה כדירקטורית בחברות הום היוגז בע"מ, איץ.בי.אל - הדסית ביו-אחזקות בע"מ, אלטשולר שחם פרופרטיס, קבוצת די.אן.איי. (ט.ר) בע"מ, קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי) בע"מ.				
--	--	--	--	--	--	--

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ב', 4 במאי 2026, בשעה 17:00, במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 23, רמת גן או לחלופין, ככל שלא יתקיים מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד האמור, תידחה האסיפה ליום 5 במאי 2026, באותו מקום ובאותה השעה (להלן: "האסיפה הנדחית") או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה.

3. הרוב הנדרש

3.1 הרוב הנדרש ההחלטה המנויה בסעיף 1.1 לסדר היום, הינו כקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות מבין המשתתפים באסיפה, בין אם בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה א' לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. מועד קובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב וכן בהתאם לתקנה 2(ג) לתקנות ההודעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 5 באפריל 2026 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5. מניין חוקי

בהתאם לאמור בתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. בעל מניות אחד או יותר הנוכח/ים בעצמו/ם, או באמצעות שלוח/ים, או שלחו/ה לחברה כתבי הצבעה המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והכמחזיק/ים או המייצג/ים לפחות 33% (שלושים ושלושה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי. בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא באסיפה הנדחית כאמור, מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי, ללא קשר לשיעור החזקותיו בחברה, בכפוף להוראת סעיף 79 לחוק החברות.

6. הודעה על עניין אישי

6.1 בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה - יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם יש לו ענין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו, והכל - תוך תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות.

6.2 כמו כן, יודיע כל בעל מניות לחברה לפני ההצבעה, או יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, והכל - תוך תיאור הזיקה הרלוונטית.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעת עמדה (ככל שיהיו) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"; "אתר הבורסה", בהתאמה) בכתובת <http://maya.tase.co.il>, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, אלא אם בעל המניות הודיע כי הוא אינו מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, הרשום לעיל.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות - אם מדובר בבעל מניה לא רשום (כמשמעו לפי סעיף 177(1) לחוק החברות), ובצירוף צילום תעודת הזהות של בעל המניה או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות. כתב ההצבעה והמסמכים כאמור חייבים להגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. היה ועשה כן, יוכל להצביע רק במהלך האסיפה עצמה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום ו', **24 באפריל 2026**; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום ב', **4 במאי 2026 בשעה 13:00**.

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה במועד הקובע, יקבל מאת חבר הבורסה את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת, אלא אם כן הודיע בכתב לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כל עוד חברה הבורסה לא יקבל הודעה אחרת מבעל המניות הוא לא יעביר לו מידע.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, **דהיינו ב', 4 במאי 2026 בשעה 11:00**, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפיכך, יש להמציא את כתב ההצבעה האלקטרוני עד מועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

8. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך, בתוך 21 יום מיום הגשת דוח זה, להורות לחברה לתת בתוך מועד שתיקבע הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לנושאים שעל סדר היום, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע; במקרה כזה רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ- 35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה.

אם תידרש החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. אם תינתן הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדיווח מיידי על ההוראה.

9. הוספת נושא לסדר היום

בהתאם לאמור בסעיף 5 לתקנות ההודעה, בעל מניות רשאי לבקש לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות. הבקשה לכלול נושא בסדר היום, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. היה ודירקטוריון החברה מצא כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסמו לא יאוחר משבעה ימים אחרי המצאת הבקשה כאמור לכלול נושא בסדר היום.

10. נציג החברה ועיון במסמכים

נציג החברה לעניין טיפול בדוח הזימון הינו עו"ד שמעון עיר-שי, היועץ המשפטי ומזכיר החברה (טלפון: 7107801 - 03, פקס: 7107633 - 03).

ניתן לעיין בדוח הזימון ובמסמכים, ברח' ז'בוטינסקי 23, רמת גן, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, בתאום מראש בטלפון: 7107801 - 03, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית.

בכבוד רב,

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

נחתם על ידי: עו"ד שמעון עיר-שי, היועץ המשפטי ומזכיר החברה

נספח - הצהרתה של גבי אורית סתיו, שניתנה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, תעודות השכלה וקורות חיים.