מנורה מבטחים החזקות בע"מ

21 באוקטובר, 2026

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

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

דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום **ה', 26 בנובמבר, 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. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ונוסח ההחלטה המוצעת:

1.1. **דיון בדוח התקופתי לשנת 2025**

יובא לדיון הדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד, הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 30 במרס 2026. הדוח מפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2026-01-029230) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**"), בכתובת http://maya.tase.co.il (להלן: "**הדוח התקופתי לשנת 2025**").

1.2. **מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2026**

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג - קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנים 2026 ו- 2027, לקבל את הדיווח על שכרו לשנת 2025 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנים 2026 ו- 2027, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו.

1.3. **מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים**

מוצע, למנות מחדש את חברי הדירקטוריון המכהנים בחברה ושאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על-ידי האסיפה הכללית ועד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה, כדלקמן:

א. מר ערן גריפל, יו"ר הדירקטוריון;
ב. מר יונל כהן;
ג. מר יואב קרמר;
ד. מר שי פלדמן;
ה. גב' אורלי ירקוני;

1.3.1 לפרטים אודות הדירקטורים, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025. מצ"ב, כ- **נספח א'** לדוח זה, הצהרות הדירקטורים המועמדים, תעודות השכלה וקורות חיים, בהתאם לסעיפים 224ב, 225, 226א, 227, 227א לחוק החברות.

1.3.2 בהמשך לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מימים 23 באוגוסט 2026 ו- 24 באוגוסט 2026 בהתאמה, בגין כהונתם כדירקטורים בחברה ובכפוף לאישור מינויים מחדש, יהיו הדירקטורים המפורטים לעיל[1] זכאים לגמול בסכום הזהה לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"). מובהר, כי הדירקטורים יהיו זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות, אם וכל ויכהנו בהן, בהתאם לגמול הקבוע בסעיף 2(1) בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ("**תקנות הזיקה**"). עוד יצוין, כי הדירקטורים המתמנים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, זכאים לכתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה, וכן הם נכללים בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה.

1.3.3 ההצבעה על מינוי כל אחד מהדירקטורים תתבצע בנפרד.

1.4. **מינוי ה"ה רגינה אונגר לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואישור גמולה**

בהמשך לאישור וועדת הביקורת והדירקטוריון מימים 23 באוגוסט 2026 ו- 24 באוגוסט 2026 בהתאמה, מוצע, לאשר את מינוייה של ה"ה רגינה אונגר (להלן: "**גב' אונגר**"), כדירקטורית בלתי תלויה (דב"ת) בחברה, החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה.

בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ובכפוף לאישור מינוייה כמוצע, תהא גב' אונגר זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות בסכום המרבי לחברה מדרגה ה' בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. יצוין, כי גב' אונגר זכאית לכתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה, וכן הינה נכללת בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה.

מצ"ב, כ- **נספח א'** לדוח זה, הצהרת הדירקטורית, תעודות השכלה וקורות חיים, בהתאם לסעיפים 224ב, 225, 226א, 227, 227א, 240(ו), 241(א) ו- 249ג לחוק החברות.

1.5. **אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה**

מוצע, לאשר את הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה לשלוש שנים נוספות, החל מיום 1 בדצמבר 2026, וזאת ללא שינוי מתנאי כהונתו והעסקתו כפי שהיו עובר למועד האישור, שעיקריהם להלן:

1.5.1 בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה במשרה מלאה, זכאי מר גריפל ל- 13 משכורת חודשיות בסך 125 אלף ש"ח (ברוטו), צמוד למדד החל מחודש דצמבר 2014 וכן זכאי להפרשות פנסיוניות וסוציאליות כמקובל[2] (לרבות קרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה) וכן להוצאות אש"ל ואירוח, שימוש והחזקת קווי טלפון בבית, רכב ואחזקתו, טלפון נייד, 24 ימי חופשה, 30 ימי מחלה ו- 14 דמי הבראה. המס החל בגין הוצאות אירוח, אש"ל וטלפון יגולם על ידי החברה. כמו כן, זכאי מר גריפל לתנאים נלווים נוספים כמקובל בקבוצה, ובכלל זה, מנוי לעיתונים, ספרות מקצועית, חניה, בדיקת סקר רפואית וכדו'. בנוסף, למר גריפל הוענקו כתבי פטור

[1] תנאי כהונתו של ה"ה ערן גריפל מפורטים בסעיף 1.5

[2] מר גריפל רשאי להורות לחברה, בכתב, כי סכומי ההפרשות לדמי גמולים ולקרן השתלמות העולים על התקרה הפטורה ממס לפי הוראות פקודת מס הכנסה, לפי העניין, ישולמו לו למשכורתו (ללא ניכוי מצידו), במקום שיופקדו בביטוח מנהלים או קרן הפנסיה או קרן ההשתלמות, לפי העניין.

והתחייבות לשיפוי בחברה ובחברות הבנות בהן הוא מכהן[3] במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה וכן הוא נכלל בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה.[4]

1.5.2 לפרטים נוספים ביחס לתנאי העסקתו של מר גריפל, ראו ביאור 30ג (1) לדוח התקופתי לשנת 2025.

1.5.3 עלות שכרו של מר גריפל כיו"ר הדירקטוריון, עמדה בשנת 2024 על סך של 2,538 אלפי ש"ח, ועל סך של 2,503 בשנת 2025. להלן ריכוז עלות הגמול השנתי החזוי שישולם למר גריפל בשנת 2026, על פי תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים (שהינם תנאי הכהונה וההעסקה שבתוקף כיום), בכפוף לאישור האסיפה לפי דוח זה:

פרטי נושא המשרה				תנאי כהונה והעסקה (במונחי עלות לתאגיד)							סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר[5]	מענק	תשלום בניירות ערך	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	
ערן גריפל	יו"ר דירקטוריון	מלאה	[6]31.32%	2,638	-	-	-	-	-	-	2,638

1.5.4 נכון למועד דוח זה, היחס שבין עלות התגמול של מר גריפל ובין עלות ההעסקה הממוצעת של שאר עובדי החברה לרבות עובדי הקבלן כבל שישנם המועסקים בחברה לשנת 2025, הוא 1.43, ובין עלות ההעסקה החציונית של שאר עובדי החברה באמור הוא 1.35.

1.5.5 תנאי הכהונה וההעסקה של מר גריפל אינם כוללים רכיב תגמול משתנה.

1.5.6 כפי שצוין לעיל, מר גריפל מכהן גם כיו"ר מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, כדירקטור במנורה מבטחים ביטוח, מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ, מנורה מבטחים טק בע"מ וחברות בנות של החברה. מר גריפל איננו מקבל גמול נוסף בגין כהונתו בחברות אלו. לפרטים נוספים אודות כהונתו של מר גריפל כדירקטור בחברות האמורות ראו הצהרתו כמצ"ב ב**נספח א'** לזימון זה.

1.5.7 תנאי הכהונה וההעסקה של מר גריפל עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה. לפרטים בדבר מדיניות התגמול של החברה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 6 במאי 2024 (אסמכתא: 2024-01-044032).

1.5.8 המידע שהובא בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ונימוקיהם לאישור תנאי הכהונה וההעסקה

1.5.8.1 במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון, נסקרו ונבחנו, בין היתר, נתונים ומידע כדלקמן: מדיניות התגמול של החברה; תנאי הכהונה והעסקה של מר גריפל; היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לעלות השכר של שאר עובדי החברה כמפורט בסעיף 1.5.4 לעיל.

---

[3] יוער כי כתב הפטור אינו כולל פטור למר גריפל מאחריותו כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי.

[4] ראו סעיף 1.5.12 להלן.

[5] רכיב השכר המפורט לעיל כולל את הרכיבים הבאים (לפי העניין): משכורת חודשית ברוטו צמוד למדד (כולל משכורת 13), הפרשות סוציאליות (לרבות הפרשות בשל סיום יחסי עובד מעביד), קרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה במקובל, רכב ואחזקתו, החזר הוצאות שונות ובכלל זה אש"ל, טלפון נייח ונייד וכן ימי חופשה, מחלה והבראה.

[6] ראו סעיף 1.5.9 להלן.

1.5.8.2 לאור האמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי תנאי העסקתו המוצעים של מר גריפל, כמפורט לעיל, שהינם באמור תנאי הכהונה והעסקה הקיימים הינם סבירים וראויים בנסיבות העניין, מהטעמים המפורטים להלן.

1.5.8.3 תנאי התגמול של מר גריפל, ובפרט המשכורת החודשית, הינם סבירים ומקובלים בנסיבות העניין ובהתחשב בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל במשרה מלאה ולאור גודלה היחסי של החברה ופעילותה בהשוואה לחברות גדולות אחרות ולחברות החזקה גדולות אחרות במשק. בנוסף, ונוכח היעדרו של רכיב תגמול משתנה במסגרת התגמול המוצע, סבורים ועדת התגמול והדירקטוריון כי אין בתגמול המוצע כדי ליתן תמריצים המעודדים נטילת סיכונים מופרזת.

1.5.8.4 למר גריפל ניסיון עסקי ויכולת ניהולית מוכחת, ובכלל זה כיו"ר דירקטוריון החברה מזה כ- 12 שנים, אשר תורמים תרומה חשובה להתפתחות הקבוצה ולתוצאותיה העסקיות במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה. כך, ובין היתר, קידם מר גריפל, בשנים האחרונות, את כניסת החברה לתחום האשראי, תוך יצירת מוקדי רווח נוספים לקבוצה.

1.5.8.5 לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון, קיימת חשיבות בשמירת יציבות ההנהלה הבכירה של הקבוצה, בהתחשב באתגרים העומדים בפניה, לרבות תפיסת מקומה הראוי בתקופה של תחרות מתגברת בין הגופים המוסדיים והפיננסים במשק.

1.5.8.6 התגמול המוצע הולם את ניסיונו של מר גריפל, את כישוריו ואת השכלתו. המשכורת החודשית הינה בטווח שנקבע במדיניות התגמול לתגמול יו"ר דירקטוריון, ותנאי הכהונה והעסקה המוצעים זהים לאלו אשר קיבל מר גריפל ב – 12 השנים האחרונות. תנאי הכהונה וההעסקה, הינם סבירים בנסיבות, בפרט בהתחשב במהות והאחריות הנלווית לתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה מחד גיסא, ועל רקע שינויים בסביבה הרגולטורית, מאידך גיסא.

1.5.8.7 מתן כתבי ההתחייבות לשיפוי ולפטור לנושאי משרה ודירקטורים הינו מקובל בחברות מסוגה ומגודלה של החברה. ניהול עסקי החברה והחברות הבנות שלה, כרוך מעצם טיבו, בקבלת סיכונים עסקיים מחושבים. מטרת מתן ההתחייבויות לשיפוי והפטור, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק, הינה להעניק לאותם נושאי משרה חופש פעולה במידה המרבית המותרת לפי החוק וזאת בכדי לאפשר להם לפעול באופן מושכל לטובת החברה מבלי שייקחו על עצמם סיכונים אישיים מופרזים, ובלבד שיפעלו שלא מתוך פזיזות או בכוונת זדון.

1.5.8.8 ההתחייבויות לשיפוי ולפטור הינן בהתאם למגבלות חוק החברות. כתבי ההתחייבות לשיפוי ולפטור הינם בנוסח זהה לכתבי ההתחייבות שהוענקו ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות בהן הוא מכהן. ההתחייבות לשיפוי חלה על אירועים הצפויים לאור פעילות החברה והחברות הבנות ובהתאם סכום השיפוי המרבי שנקבע בכתבי ההתחייבות לשיפוי הינם סבירים בנסיבות העניין. כתב הפטור אינו כולל פטור למר גריפל מאחריותו כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי.

1.5.8.9 תנאי הכהונה וההעסקה של מר גריפל, כמפורט לעיל, תואמים את מדיניות התגמול של החברה, אשר עולה בקנה אחד עם הוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, לעניין היחס הנדרש בין ההוצאה החזויה בשל התגמול, לבין ההוצאה בשל התגמול הנמוך ביותר ששילמה החברה לעובד החברה (לרבות עובדי קבלן שהחברה היא המעסיקה בפועל שלהם), בשנה שקדמה למועד ההתקשרות, וכן ביחס לתקרות

הגמול שלא ניתן לאשרן בהתאם לחוק זה. בנוסף, ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי אין בתוצאות מבחן יחס עלות העסקתו של מר גריפל לבין עלות השכר הממוצע והחציוני של שאר עובדי החברה לרבות עובדי קבלן המועסקים על ידה בכל שישנם, כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה, בהתחשב בחשיבותו ומעמדו של תפקיד יו"ר הדירקטוריון, באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כח האדם המועסק בה ותחומי העיסוק שלה.

1.5.8.10 תנאי הכהונה וההעסקה יאושרו לתקופה של 3 שנים, שהינה תקופה סבירה בנסיבות העניין, ואינה חורגת מהתקופה הנקובה בסעיף 275(א1) לחוק החברות.

1.5.8.11 נוכח האמור, ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי תנאי כהונתו והעסקתו של מר גריפל אינם מהווים "חלוקה" כמשמעותה בחוק החברות.

1.5.8.12 לאור כל האמור, ולאור מכלול הנתונים שעמדו בפניהם, ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תנאי הכהונה והעסקה המוצעים, שהינם תנאי הכהונה והעסקה הקיימים שבתוקף, הולמים את תפקידו ומעמדו של מר גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה, הינם סבירים וראויים בנסיבות העניין, עולים בקנה אחד עם המקובל בשוק והינם לטובת החברה.

1.5.8.13 לא היו מתנגדים בקרב חברי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה.

1.5.9 שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בעסקה ומהות עניינם האישי

1.5.9.1 בעלי השליטה בחברה הינם פלמס אסטבלישמנט ונייד אסטבלישמנט (תאגידים זרים) המוחזקים בנאמנות עבור ה"ה טלי גריפל וניבה גורביץ, בהתאמה, והמחזיקים ביחד בכ- 62.64% ממניות החברה .

1.5.9.2 מר ערן גריפל הינו בן זוגה של גב' טלי גריפל, מבעלי השליטה בחברה. לפלמס אסטבלישמנט ולניידן אסטבלישמנט, עניין אישי בעסקה בשל עניינו האישי של מר גריפל כאמור לעיל. למר גריפל עניין אישי בעסקה בשל כך שהינו צד לעסקה.

1.5.10 הדרך שבה נקבעה התמורה

בהתאם להחלטת ועדת הביקורת של החברה, לפי סעיף 117 לחוק החברות, אין חובה לקיים הליך תחרותי באישור תנאי כהונה והעסקה של דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה בפרט בהתקיים עמידה בהוראות הדין ומדיניות התגמול המאושרת. תנאי הכהונה וההעסקה נקבעו ואושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה על בסיס הנתונים והנימוקים המפורטים בסעיף 1.5.8 לעיל.

1.5.11 האישורים הנדרשים לעסקה

האישורים הנדרשים לאישור תנאי הכהונה וההעסקה, הינם אישור ועדת התגמול, אשר התקבל ביום 23 באוגוסט 2026, אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל ביום 24 באוגוסט 2026, ואישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה, ברוב המיוחד, בהתאם להוראות סעיף 275(א) לחוק החברות, כמפורט בסעיף 3.2 להלן.

1.5.12 עסקאות דומות בשנתיים הקודמות

1.5.12.1 לפירוט אודות עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו למועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור, ראו ביאור 30 לדוח התקופתי לשנת 2025.

1.5.12.2 לפרטים בדבר הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה לרבות לבעל השליטה וכן לפרטים בדבר רכישת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות לרבות לבעל השליטה, ראו ביאור 30 לדוח התקופתי לשנת 2025.

1.5.13 שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטה על אישור הארכת תוקף תנאי הכהונה וההעסקה בוועדת התגמול ובדירקטוריון ומהות עניינם האישי

1.5.13.1 בישיבת ועדת התגמול מיום 23 באוגוסט, 2026 השתתפו הדירקטורים: גבי פרל (דח"צ), שי פלדמן ואורית סתיו (דח"צית).

1.5.13.2 בישיבת הדירקטוריון מיום 24 באוגוסט 2026, השתתפו הדירקטורים: גבי פרל (דח"צ), אורית סתיו (דח"צית), יונל כהן, אורלי ירקוני, יואב קרמר ורגינה אונגר (דב"ת).

1.5.13.3 למיטב ידיעת החברה, לדירקטורים בחברה שהשתתפו בהחלטה על אישור תנאי הכהונה וההעסקה בוועדת התגמול ובדירקטוריון אין עניין אישי בעסקה.

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום **ה', 26 בנובמבר 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 **3 בדצמבר, 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. 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.

3. הרוב הנדרש

3.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 עד 1.4, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים. יצוין, כי נכון למועד הדוח בעלי השליטה בחברה הינם פלמס אסטבלישמנט וניידן אסטבלישמנט (תאגידים זרים) המוחזקים בנאמנות עבור ה"ה טלי גריפל וניבה גורביץ, בהתאמה, והמחזיקים ביחד בכ- 61.86% ממניות החברה ומזכויות ההצבעה בה (בהתחשב במניות הרדומות שיעור ההחזקה הינו כ-62.64%). החזקותיהם כאמור יקנו להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 ועד 1.4 שעל סדר היום.

3.2 הרוב הנדרש לאישור נושא 1.5 אשר על סדר היום, כקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, הינו רוב קולות מבין המשתתפים באסיפה, בין אם בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.2.1 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; במניין 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;

3.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.2.1 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 **ד', 28 באוקטובר 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 שלח/ו לחברה כתב/י 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.

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 במניין 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 למשוך 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 **ב', 16 בנובמבר 2026**; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום **ה', 26 בנובמבר 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 עד יום ה', 26 בנובמבר 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 בדוח 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 לכללו 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 מאיר לוין, היועץ המשפטי הראשי ומזכיר החברה (טלפון: 03 - 7107801, פקס': 03 - 7107633).

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

בכבוד רב,

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

נחתם על ידי:

מאיר לוין, היועץ המשפטי הראשי ומזכיר החברה

נספחים:

נספח א' - הצהרת דירקטורים בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות.