



הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

8 ביוני 2026

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.maya.tase.co.il

www.magna.isa.gov.il

הנדון : תוצאות אסיפה שנתית

החברה מתכבדת להודיע, כי באסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה שהתקיימה היום, ה-8 ביוני 2026, התקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

- מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים)**
מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), ה"ה אלי אלעזרא, דניאל חזוט ופרופ' זיו רייך, לכהן כדירקטורים בדירקטוריון החברה.
- מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר**
מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2026.
- אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה**
אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה (לרבות לדירקטורים ונושאי משרה שהם בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו, ולרבות למנכ"ל החברה), לתקופה של 12 חודשים כמפורט להלן: (א) שכבת בסיס בגבול אחריות של 5 מיליון דולר למקרה ולתקופת הביטוח; (ב) שכבה ראשונה בגבול אחריות של 5 מיליון דולר מעל 5 מיליון דולר למקרה ולתקופת הביטוח; (ג) שכבה שנייה בגבול אחריות של 10 מיליון דולר מעל 10 מיליון דולר למקרה ולתקופת הביטוח; (ד) ושכבה שלישית בגבול אחריות של 10 מיליון דולר מעל 20 מיליון דולר למקרה ולתקופת הביטוח.
- סיווג גב' גלית ברודו כדירקטורית חיצונית בחברה**
אישור מינוי גב' גלית ברודו, המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כדירקטורית חיצונית, בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999.

בכבוד רב,

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

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