הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

11 ביוני 2025

לכבוד

רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

הנדון: **תוצאות אסיפה שנתית**

החברה מתכבדת להודיע, כי באסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה שהתקיימה היום, ה-11 ביוני 2025, התקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1. **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.

2. **מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר**

מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2025.

3. **אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה**

אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהם בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו, ולרבות מנכ"ל החברה), לתקופה של 12 חודשים כמפורט להלן: (1) שכבת בסיס בגבול אחריות שלא יעלה על 5 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח, בפרמיה שנתית בסך של 21,000 דולר ארה"ב; (2) שכבה ראשונה בגבול אחריות של 5 מיליון דולר ארה"ב מעל 5 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח, בפרמיה שנתית בסך של 19,000 דולר ארה"ב; (3) שכבה שנייה בגבול אחריות של 10 מיליון דולר ארה"ב מעל 10 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח, בפרמיה שנתית בסך של 30,000 דולר ארה"ב; (4) שכבה שלישית בגבול אחריות של 10 מיליון דולר ארה"ב מעל 20 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח, בפרמיה שנתית בסך של 25,000 דולר ארה"ב.

בכבוד רב,

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

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