



הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

11 בינואר 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 כללית

החברה מתכבדת להודיע, כי באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שהתקיימה היום, ה-11 בינואר 2026, התקבלו ההחלטות המפורטות להלן :

1. אשרור מדיניות תגמול

אשרור מדיניות התגמול של החברה לשנת 2026, כמפורט במדיניות התגמול של החברה המפורסמת באתר האינטרנט של החברה בכתובת :

<https://www.hcsra.co.il/AboutUs/FinancialData/Pages/policyReward.aspx>

2. אישור מינויי דירקטורים בלתי תלויים, לרבות תנאי כהונתם והעסקתם¹, וסיווגם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית²

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999, וכן בהתאם לפרק 2 לחלק 1 בשער 5 לחוזר הרגולציה בנושא דירקטוריון גוף מוסדי, לאחר מתן המלצות ועדת האיתור לאסיפת בעלי המניות של החברה, אושרו המינויים הבאים :

2.1. גלית ברודו

מינוי גב' גלית ברודו כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, לרבות אישור תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 18 בפברואר 2026, בכפוף לאי התנגדות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה").

2.2. אליאור גבאי

מינוי מר אליאור גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לרבות אישור תנאי כהונתו והעסקתו, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 28 במאי 2026, בכפוף לאי התנגדות הממונה.

בכבוד רב,

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

¹ בהתאם להחלטות הקיימות בחברה, אשר אושרו באורגנים המוסמכים של החברה, ישולם גמול השתתפות וגמול שנתי לדירקטורים, ובכלל זה, דירקטורים חיצוניים, דירקטורים בלתי תלויים וחברי ועדות ההשקעה (להלן: "הדירקטורים"), המכהנים ואשר יכהנו בחברה מעת לעת, למעט יו"ר הדירקטוריון המועסק על-ידי החברה, וזאת בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), על-פי דרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת, כמפורט להלן: רכיב גמול ההשתתפות - בגין כל ישיבה יהיו זכאים הדירקטורים לגמול השתתפות בגובה 'הסכום הקבוע' בתקנות הגמול; רכיב הגמול השנתי - הדירקטורים יהיו זכאים לגמול שנתי בגובה 'הסכום המזערי' בתקנות הגמול, וזאת למעט אם נקבע אחרת לגבי חבר ועדת השקעות מסוים. הדירקטורים המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה יהיו זכאים לכתבי שיפוי והתחייבות לפטור, בהתאם לנוסח כתבי השיפוי והפטור שאושר על-ידי אורגני החברה.

² ביום 29 בדצמבר 2025 דירקטוריון החברה סיווג את ה"ה גלית ברודו ואליאור גבאי כדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל שירות מקצועית), תשס"ו-2005.