



הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

30 ביולי 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-30 ביולי 2026, התקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלעד אלעזרא

1. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלעד אלעזרא ("אלעד"), בנו של מר אלי אלעזרא, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, בין היתר, כך שימונה לסמנכ"ל, וראש מערך ה-AI בחברה, ובכפופות לסמנכ"ל החברה, וזאת חלף תפקידו הקודם בחברה כמנהל AI, ועדכון שכרו החודשי כך שיעמוד על סך של 48,000 ש"ח (ברוטו) (עלות מעביד חודשית כוללת בסך של 62,613 ש"ח).

2. **להלן יובאו פירוט התגמולים הצפויים (שנתי) בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:**

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים* בעבור שירותים						תגמולים אחרים		
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר*	מענק	תשלום מבוסס מניות	ניהול דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
אלעד אלעזרא	סמנכ"ל, ראש מערך AI	100%	--	751,368	152,000	--	--	--	--	--	--	**

* סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה, ללא מס שכר.

** אלעד זכאי, בין היתר, להפרשות לביטוח מנהלים כמקובל לעובדים בחברה מדרגתו וכן הפרשה בשיעור של 7.5% לקרן השתלמות ולאחזקת רכב בסכום של 4,500 ש"ח.

3. **נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון**

3.1. לאחר שבחנו את תנאי ההתקשרות, קבעו ועדת התגמול והדירקטוריון כי ההתקשרות האמורה אינה כוללת "חלוקה", כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), וכי לא קיים חשש סביר שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחביותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

3.2. גובה השכר לאחר העדכון האמור הינו סביר בהתחשב בכישוריו המקצועיים של אלעד, בהיקף העסקתו, באופי התפקיד, בדרגתו, וכן הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

3.3. שכרו של אלעד דומה לשכר של סמנכ"לים נוספים בחברה, וכי הינו ברף הנמוך ביחס להשתכרות יתר הסמנכ"לים בחברה.

בכבוד רב,

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

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