



## הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

15 באפריל 2026

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

### הנדון : תוצאות אסיפה כללית

החברה מתכבדת להודיע כי לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון מימים 25 ו-30 במרס 2026, בהתאמה, האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שהתקיימה היום, ה-15 באפריל 2026, אישרה את ההחלטות המפורטות להלן:

#### 1. מתן מענק למנכ"ל החברה, מר שמעון מירון :

מתן מענק בגין שנת 2025 למנכ"ל החברה, מר שמעון מירון, בסכום של 1,612,000 ש"ח.

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את המענק האמור לאחר שקבעו כי הוא ניתן בהתאם לתנאי העסקתו של מר שמעון מירון, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, וכי אין בו כדי להשפיע באופן מהותי על החברה והתחייבויותיה.

#### 2. מתן מענק לסמנכ"לית משאבי אנוש, גב' אסנת אלעזרא :

מתן מענק בן חמש משכורות לסמנכ"לית משאבי אנוש, גב' אסנת אלעזרא ("אסנת"), גיסתו של מר אלי אלעזרא, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, בסכום של 202,163 ש"ח.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את המענק האמור לאחר שקבעו כי הוא ניתן בהתאם לתנאי העסקתה של אסנת, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, כי אין בו כדי להשפיע באופן מהותי על החברה והתחייבויותיה, אין בהענקתו כדי להוות חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), וכי לא קיים חשש סביר כי מתן המענק האמור ימנע מהחברה את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

#### 3. מתן מענקים לקרוביו של מר אלי אלעזרא, אשר אינם מכהנים כנושאי משרה בחברה :

##### 3.1 מתן מענק בן חמש משכורות בגין שנת 2025 למר אור אלעזרא ("אור"), בנו של מר אלי אלעזרא,

יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, המשמש כעוזרו האישי של יו"ר הדירקטוריון. בהתאם, מר אור אלעזרא יהיה זכאי למענק בסכום של 134,295 ש"ח.

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את המענק האמור לאחר שקבעו כי הוא ניתן בהתאם לתנאי העסקתו של אור, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, כי אין בו כדי להשפיע באופן מהותי על החברה והתחייבויותיה, אין בהענקתו כדי להוות חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר כי מתן המענק האמור ימנע מהחברה את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

##### 3.2 מתן מענק מיוחד בן ארבע משכורות למר אלעד אלעזרא ("אלעד"), בנו של מר אלי אלעזרא,

יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, המשמש כמנהל AI בחברה. המענק המיוחד ניתן בגין פיתוח פרויקטים מבוססים בינה מלאכותית, שפותחו פנימית בחברה, וניהולם. בהתאם, אלעד יהיה זכאי למענק בסכום של 152,000 ש"ח.

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את המענק האמור לאחר שקבעו כי הוא ניתן בהתאם לתנאי העסקתו של אלעד, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, כי אין בו כדי להשפיע באופן מהותי על החברה והתחייבויותיה, אין בהענקתו כדי להוות חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר כי מתן המענק האמור ימנע מהחברה את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

3.3 מתן מענקים בסכומים זניחים לעובדים מאיר אלעזרא ועדן שיראל, קרוביו של מר אלי אלעזרא, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ("המענקים"), וזאת במסגרת מתן מענק לעובדי החברה בגין שנת 2025.

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את המענקים לאחר שקבעו כי הם ניתנים בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כי אין בהם כדי להשפיע באופן מהותי על החברה והתחייבויותיה, אין בהענקתם כדי להוות חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר כי מתן המענקים ימנע מהחברה את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

#### 4. עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של סמנכ"לית משאבי אנוש, גב' אסנת אלעזרא

4.1 אישור עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של אסנת, סמנכ"לית משאבי אנוש בחברה, כך ששכרה החודשי יעמוד על סך של 45,000 ש"ח (ברוטו).

4.2 מלבד העדכון האמור לעיל, לא חל כל שינוי נוסף ביתר תנאי העסקתה של אסנת.

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

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים* בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים			שם	
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר*	שיעור החזקה בהון התאגידי	היקף משרה		תפקיד
757,522	***	--	--	--	--	--	--	--	**	757,522	--	100%	סמנכ"לית משאבי אנוש	אסנת אלעזרא

\* סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה (ללא מס שכר).

\*\* אסנת זכאית למענק שנתי, כפי שיינתן מעת לעת על-ידי החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

\*\*\* אסנת זכאית להפרשות לביטוח מנהלים כמתחייב על-פי דין, להפרשות לקרן השתלמות, וכן לרכב צמוד מהחברה.

#### 4.4 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

4.4.1 לאחר שבחנו את עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של אסנת, קבעו ועדת התגמול והדירקטוריון כי ההתקשרות האמורה אינה כוללת "חלוקה", כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

4.4.2 גובה שכרה של אסנת לאחר העדכון האמור הינו סביר בהתחשב בהיקף העסקתה של אסנת, בהיותה מכהנת בתפקיד מנהלי בכיר, באופי תפקידה ובכישוריה, וכן בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

5. עדכון מדיניות התגמול של החברה :

אישור 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>

6. עדכון תקנון החברה

אישור עדכון תקנון החברה, אשר עניינו עדכון תהליך אופן זימון האסיפה הכללית של החברה.

בכבוד רב,

**הכשרה חברה לביטוח בע"מ**

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