

**מנורה מבטחים החזקות בע"מ**

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
אחוזת בית 2  
תל אביב 65202  
באמצעות מגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רחוב כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
באמצעות מגנ"א

**דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של של מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להלן: "החברה")**

ניתן בזה דוח מיידי (להלן: "דוח הזימון") בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ג', 2 בפברואר, 2016, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב אלנבי 115, תל-אביב (קומה 12) (להלן: "משרדי החברה"), שעל סדר יומה ההחלטה המפורטת בדוח זה (להלן: "האסיפה").

**1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה: חידוש כהונת דח"צ - מר יחזקאל (חזי) צאיג.**

מוצע לאשר את מינויו של ה"ה יחזקאל (חזי) צאיג, רו"ח (להלן: "צאיג") כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שניה) של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

בהתאם להצהרתו, ולפי קביעת דירקטוריון החברה, צאיג הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו, יהיה צאיג זכאי לגמול זהה לגמול אשר הינו מקבל כיום, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול שאושרה בחברה והינו זהה לגמול המשולם לדירקטורים חיצונים אחרים המכהנים בחברה, קרי- גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבות בסכום המרבי לחברה מדרגה ה' בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). כמו כן, מכהן צאיג כדירקטור חיצוני במנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן: "מנורה מבטחים ביטוח"), וכדירקטור חיצוני במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "מנורה מבטחים פנסיה וגמל"), חברות בנות בבעלות מלאה של החברה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני במנורה מבטחים ביטוח ובמנורה מבטחים פנסיה וגמל ישולם לו, בכל שנה, גמול בהתאם לאמור בתקנה 2(1) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). יצוין, כי לצאיג הוענקו כתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה וכן, הינו נכלל בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים המאושרות בקבוצה מעת לעת.

לפרטים אודות צאיג בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראה פרק ה' - פרטים נוספים על התאגיד, במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2014 אשר פורסם ביום 30 במרס, 2015 אסמכתא: 2015-01-0669110 ובכתב ההצבעה המצורף לדוח זה. כמו כן, הצהרתו של צאיג, שניתנה בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, מצורפת לדוח זה, **כנספח א'**.

**להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)10 לתקנות הדוחות, אודות צאיג:**

שם מספר ת.ז. תאריך לידה ונתינות	מען להמצאת כתבי בדין	חברות בוועדות דירקטוריון בחברה (כן/לא); דירקטור חיצוני או בלתי תלוי (כן/לא).	עובד התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא	התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור	השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5 השנים האחרונות	בן משפחה של בעל ענין אחר (כן/לא)	בעל מומחיות או חשבונאית או פיננסית או כשירות מקצועית
מר יחזקאל (חזי) צאיג, ת.ז. 056599996 28.09.1960 ישראלית.	שדרות העם הצרפתי 28, רמת גן.	חבר ועדת ביקורת, מאזן (יו"ר), ועדת תגמול (יו"ר).  דירקטור חיצוני.	לא.	31.01.2013	ר"ח מוסמך, תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון והנגב. מכהן כדירקטור חיצוני במנורה מבטחים החזקות בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ובמנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כמו כן, מכהן כיו"ר חברת דואר ישראל, החל מחודש נובמבר 2013 וכיו"ר הנהלת רשות נחל הירקון. בעבר כיהן כסגן יו"ר הדירקטוריון בחברה לפיתוח יפו העתיקה, כדירקטור בלתי תלוי בקבוצת א.דורי, וכמנהל מרכז השקעות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.	לא.	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

**2. פרטים אודות קשרים עסקיים אשר מהווים זיקה זניחה בהתאם לתקנות הזיקה**

החל מנובמבר 2013 מכהן צאיג כיו"ר הדירקטוריון בדואר ישראל, אשר הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל (להלן: "דואר ישראל", "חברת הדואר"). במסגרת מינויו כיו"ר דואר ישראל, חתם מר צאיג על הסדר הימנעות מניגוד עניינים בהתאם לסעיף 17(א)3 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, אשר אוסר עליו, בין היתר, לעסוק בכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים, ובכלל זה במיוחד בנושאים הקשורים או שיש להם השלכה ישירה או מיוחדת על החברה או על מנורה מבטחים ביטוח.

במסגרת הפעלת אמצעי בקרה וציות, זיהתה החברה התקשרות בין מנורה מבטחים ביטוח, לבין דואר ישראל, לפיה מנורה מבטחים ביטוח מבטחת בפוליסות ביטוח חובה את רכבי דואר ישראל (להלן: "שירותי הביטוח"),

וזאת, לאור זכייתה בחודש יולי 2014 במכרז שפרסמה חברת הדואר. ההתקשרות למתן שירותי הביטוח האמורים צפויה להמשך 5 שנים. כמו כן, עושה החברה, כמו גם החברות הבנות שלה, שימוש תדיר בשירותי דואר סטנדרטיים. מבדיקה שערכה החברה<sup>1</sup>, נמצא כי היקף ההתקשרויות האמורות הינו זניח ואינו מהותי לחברה מבחינה איכותית ו/או כמותית<sup>2</sup>. כפי שנמסר לחברה על ידי צאיג, לא היתה לו ידיעה, לא כל שכן מעורבות, במכרז למתן שירותי הביטוח האמורים.

חברת הדואר מסרה למנורה מבטחים ביטוח הודעה בכתב לפיה שירותי הביטוח נרכשו בהליך תחרותי אשר נוהל על ידי ועדת המכרזים וכי לדירקטוריון דואר ישראל אין כל נגיעה למכרז. בנוסף מסרה חברת הדואר כי שירותי הביטוח הנ"ל אינם מהותיים בפעולת דואר ישראל ונעשים במהלך העסקים הרגיל שלה.

לאור האמור לעיל, ביום 22 בנובמבר 2015 אישרה ועדת הביקורת של החברה כי מתן שירותי הביטוח לדואר ישראל הינם בגדר קשרים עסקיים זניחים אשר אינם מקימים זיקה אסורה בין צאיג ובין החברה, בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות, וסעיף 5 לתקנות הזיקה. בישיבה נכחו ה"חיים אהרון, דח"צ- יו"ר הוועדה, אלה רובינק, דירקטורית, וד"ר אביטל שטיין, דירקטורית חיצונית<sup>3</sup>, קרי כל חברי הוועדה למעט מר צאיג.

### 3. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה התקיימה ביום ג', 02 בפברואר, 2016, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב אלנבי 115 (קומה 12), תל אביב. ככל שלא יתקיים מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד האמור, תידחה האסיפה ליום ד', 03 בפברואר, 2016, באותו מקום ובאותה השעה (להלן: "האסיפה הנדחית") או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא באסיפה הנדחית כאמור, מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי, ללא קשר לשיעור החזקותיו בחברה, בכפוף להוראת סעיף 79 לחוק החברות.

### 4. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור הנושא אשר על סדר היום, הינו כקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות מבין המשתתפים באסיפה, בין אם בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה, או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה,

<sup>1</sup> יצוין כי בנוסף להתקשרות האמורה, קיימות מספר התקשרויות בין החברה, לרבות באמצעות חברות בנות (להלן: "הקבוצה") ובין צאיג, שאינן עולות כלל כדי זיקה. מדובר בפוליסות סטנדרטיות ("מוצרי מדף") בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל.

<sup>2</sup> היקף פרמיית החובה השנתית הרשומה במאזן מנורה מבטחים ביטוח בגין עסקה זו עומד על כ-1.45 מיליון ש"ח לאחר ניכוי רכיבי פרמיה אשר אינם נרשמים במאזן החברה (קרנית ודמי קופת חולים); וכן פרמיה בגין ביטוחי אופנועים, המבוצעים בפול. להערכת החברה, לא צפוי שינוי מהותי בהיקף הפרמיה דנן לשנת 2015. בשנת 2014, עסקה זו היוותה סדר גודל של כ-0.3% מהיקף פרמיית החובה של מנורה מבטחים ביטוח וכ-0.18% מהיקף פרמיית החובה של הקבוצה; כ-0.06% מהיקף פרמיית האלמנטרי של מנורה מבטחים ביטוח וכ-0.047% מהיקף פרמיית האלמנטרי של הקבוצה.

<sup>3</sup> יצוין, כי באותו מועד אישרה ועדת הביקורת של מנורה מבטחים ביטוח, בה מכהן צאיג כדח"צ, כי גם מבחינתה מדובר בקשרים עסקיים זניחים אשר אינם מקימים זיקה אסורה בין צאיג ובין החברה. בישיבה נכחו חברי ועדת הביקורת של מנורה מבטחים ביטוח למעט מר צאיג.

המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה א' לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 5. מועד קובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות ההודעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 3 בינואר, 2016 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 6. מניין חוקי

בהתאם לאמור בתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. בעל מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמו/ם, או באמצעות שלוחים<sup>4</sup>, או שלחו לחברה כתבי הצבעה המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיקים או המייצגים לפחות 33% (שלושים ושלושה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי. בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תדחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא באסיפה הנדחית כאמור, מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי, ללא קשר לשיעור החזקותיו בחברה, בכפוף להוראת סעיף 79 לחוק החברות.

#### 7. הודעה על עניין אישי

7.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה - יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו, והכל - תוך תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות.

<sup>4</sup> בהתאם לסעיף 20.1 לתקנון החברה - "הצבעה באמצעות שלוח" - בעל מניות, הרשום במרשם בעלי המניות, רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, בין באופן אישי ובין באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית. במידה וכתב הרשאה אינו לאסיפה כללית מסוימת, אזי כתב הרשאה שהופקד לפני אסיפה כללית אחת יהיה יפה גם לאסיפות כלליות אחרות שלאחריה. האמור יחול גם על בעל מניות, שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית. בכפוף להוראות הדיון, שלוח שמונה על ידי בעל מניות כאמור (להלן: "השלוח המקורי") רשאי למנות שלוח אחר בתנאים החלים על מינוי השלוח המקורי כמפורט בסעיף זה, במידה וניתן לכך היתר בכתב הרשאה לשלוח המקורי. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

7.2. כמו כן, יודיע כל בעל מניות לחברה לפני ההצבעה, או יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, והכל - תוך תיאור הזיקה הרלוונטית.

## 8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעת עמדה (ככל שיהיו) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"; "אתר הבורסה", בהתאמה) בכתובת <http://maya.tase.co.il>, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, אלא אם בעל המניות הודיע כי הוא אינו מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, הרשום לעיל.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

ההצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות - אם מדובר בבעל מניה לא רשום (כמשמעו לפי סעיף 177(1) לחוק החברות), ובצירוף צילום תעודת הזהות של בעל המניה או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות. כתב ההצבעה והמסמכים כאמור חייבים להגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. היה ועשה כן, יוכל להצביע רק במהלך האסיפה עצמה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד תשעה ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד יום א', 24 בינואר, 2016.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד יום ג' ה-02 בפברואר, 2016 בשעה 10:00.

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה במועד הקובע, יקבל מאת חבר הבורסה את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת, אלא אם כן הודיע בכתב לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כל עוד חברה הבורסה לא יקבל הודעה אחרת מבעל המניות הוא לא יעביר לו מידע.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפיכך, יש להמציא את כתב ההצבעה האלקטרוני עד מועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

#### **9. הוספת נושא לסדר היום**

בהתאם לאמור בסעיף 5 לתקנות ההודעה, בעל מניות רשאי לבקש לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות. הבקשה לכלול נושא בסדר היום, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. היה ודירקטוריון החברה מצא כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסמו לא יאוחר משבעה ימים אחרי המצאת הבקשה כאמור לכלול נושא בסדר היום.

#### **10. נציג החברה ועיון במסמכים**

נציג החברה לעניין טיפול בדוח הזימון הינו עו"ד שמעון עיר-שי, היועץ המשפטי ומזכיר החברה (טלפון: 7107801 - 03, פקס: 7107633 - 03).  
ניתן לעיין בדוח הזימון ובמסמכים, ברחוב אלנבי 115, תל אביב, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, בתאום מראש בטלפון: 7107801 - 03, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית.

**בכבוד רב,**

**מנורה מבטחים החזקות בע"מ**  
נחתם על ידי: עו"ד שמעון עיר-שי,  
היועץ המשפטי ומזכיר החברה

**נספחים:**

**נספח א' - הצהרת דירקטור חיצוני לפי סעיפים 224ב' ו-241 לחוק החברות.**

תאריך: 15.12.2015

לכבוד  
מנורה מבטחים החזקות בע"מ  
(להלן: "החברה")

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לסעיפים 224 ב-ו-241(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")**

הנני, **יחזקאל (חזי) צאיג**, נושא ת.ז.: **056599996**, מביע בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

1. הריני להצהיר, כי יש בידי הכישורים הנדרשים, והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
2. הריני להצהיר, כי קראתי והבנתי את המגבלות לכהונה כדירקטור חיצוני, הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, וכי לא מתקיימות לגביי מגבלות, כאמור.
3. הריני להצהיר, כי קראתי והבנתי את תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, וכי כל תנאי כשירות אלו מתקיימים לגביי.
4. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לפי תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
5. הנני מאשר בזאת, כי הפרטים שלהלן הינם נכונים ומלאים לגביי:

שם מספר ת.ז. תאריך לידה ונתינות	מען להמצאת כתבי בי דין	חברות בוועדות דירקטוריון בחברה (כן/לא); דירקטור חיצוני או בלתי תלוי (כן/לא).	עובד התאגידי, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא	התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור	השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5 השנים האחרונות	בן משפחה של בעל ענין אחר (כן/לא)	בעל חשבונאית או פיננסית או כשירות מקצועית	מומחיות
מר יחזקאל (חזי) צאיג, ת.ז. 056599996 28.09.1960 ישראלית.	שדרות העם הצרפתי 28, רמת גן.	חבר ועדת ביקורת, ועדת מאזן (י"ר), ועדת תגמול (י"ר). דירקטור חיצוני.	לא.	31.01.2013	ר"ח מוסמך, תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון והנגב. מכהן כדירקטור חיצוני במנורה מבטחים החזקות בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ובמנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כמו כן, מכהן כיו"ר חברת דואר ישראל, החל מחודש נובמבר 2013 וכיו"ר הנהלת רשות נחל הירקון. בעבר כיהן כסגן יו"ר הדירקטוריון בחברה לפיתוח יפו העתיקה, כדירקטור בלתי תלוי בקבוצת אדורי, וכמנהל מרכז השקעות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.	לא.	בעל חשבונאית ופיננסית.	מומחיות

ובאתי על החתום;

  
חתימה

  
שם

## כתב הצבעה

### מנורה מבטחים החזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

#### חלק ראשון

1. שם החברה: מנורה מבטחים החזקות בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה:  
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ג', 2 בפברואר, 2016, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברח' אלנבי 115 (קומה 12), תל אביב (להלן: "האסיפה").
3. הנושא שעל סדר היום ואשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת:  
אישור חידוש כהונת דח"צ - מר יחזקאל (חזי) צאיג, כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית מיום 29 בדצמבר 2015, שכתב הצבעה זה הינו נספח לו (להלן: "דוח הזימון"), ובהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שניה) של 3 שנים. הצהרתו של ה"ה צאיג, שניתנה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח הזימון.
4. פרטים, למיטב ידיעת החברה, לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווח"), ביחס למועמד למינוי לכהונה כדירקטור חיצוני, לכהונה שניה, ה"ה רו"ח יחזקאל

(חזי) צאיג

שם:	יחזקאל (חזי) צאיג
תפקיד:	מועמד לכהונה (שניה) כדירקטור חיצוני.
מספר זיהוי:	.56599996
תאריך לידה:	.28.09.60
מען להמצאת כתבי בי-דין:	שד' העם הצרפתי, 28 רמת גן.
נתינות:	ישראלית.
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת מאזן (יו"ר) וועדת תגמול (יו"ר)
האם הוא דירקטור חיצוני:	כן.
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא:	לא.
מועד תחילת הכהונה:	31.01.2013. מועד חידוש הכהונה - 02.02.2016.
השכלה:	רו"ח מוסמך, תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בן



גוריון והנגב.	
מכהן כדירקטור חיצוני במנורה מבטחים החזקות בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ובמנורה מבטחים ביטוח בע"מ.	<b>עיקר תעסוקתו בחמש השנים האחרונות:</b>
מכהן כיו"ר הנהלת רשות נחל הירקון, וכיו"ר חברת דואר ישראל החל מחודש נובמבר 2013.	<b>פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:</b>
לא.	<b>בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:</b>
כן.	<b>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:</b>
לא.	<b>בעל כשירות מקצועית:</b>
לא.	<b>דירקטור חיצוני מומחה:</b>
כן.	<b>החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:</b>

**5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**

הרוב הנדרש לאישור הנושא אשר על סדר היום, הינו כקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות מבין המשתתפים באסיפה, בין אם בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- א. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;
- ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה א' לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

**6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי, בעל עניין, משקיע מוסדי או נושא משרה בכירה**

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום לעיל יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך האם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו, אם לאו, או אם הינו בעל עניין אישי, והכל - תוך תיאור הזיקה הרלוונטית. לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות. כמו כן יציין בעל מניות אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, תוך תיאור הזיקה הרלוונטית.

**7. מניין חוקי ואסיפה נדחית**

בעל מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמם, או באמצעות שלוחים, או שלחו לחברה כתבי הצבעה המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיק/ים או המייצג/ים לפחות 33% (שלושים ושלושה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי.

בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, דהיינו **יום ד', 3 בפברואר, 2016**, לאותה שעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. לא נמצא באסיפה הנדחית כאמור, מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מנין חוקי, ללא קשר לשיעור החזקותיו בחברה.

#### 8. תוקף כתב הצבעה

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא את כתב הצבעה לחברה עד **ליום ג', 2 בפברואר, 2016, בשעה 10:00**. כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב הצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה כמפורט להלן.

מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי- **יום ג', 2 בפברואר, 2016, בשעה 8:00**, לפיכך יש להמציא את הצבעה באמצעות המערכת עד למועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

#### 9. מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 10. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה ברח' אלנבי 115, קומה 12, תל אביב.

#### 11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד תשעה ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד **ליום א', 24 בינואר, 2016**.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו: **יום ו', 29 בינואר, 2016**.

#### 12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- <http://maya.tase.co.il>

#### 13. קבלת אישור בעלות

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר (תמורת דמי משלוח בלבד), אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן כי בעל מניות לא רשום רשאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצוייה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, לא יאוחר מיום העסקים שלאחר יום פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

#### 15. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 3,163,597 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו 1,206,514 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

**כתב הצבעה - חלק שני**

**שם החברה:** מנורה מבטחים החזקות בע"מ.

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** רח' אלנבי 115 (קומה 12) תל אביב, מס' פקס: 03-7107633.

**מס' החברה:** 52-000746-9.

**מועד האסיפה:** יום ג', 2 בפברואר, 2016, בשעה 14:00.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 3 בינואר, 2016 (להלן: "המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט**

**פרטי בעל המניות**

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_

מס' זהות: \_\_\_\_\_

**אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -**

מס' דרכון: \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_

בתוקף עד: \_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא תאגיד -**

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

**אופן ההצבעה:**

הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה <sup>1</sup>			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי <sup>2</sup>
		נמנע	נגד	בעד	לא
א. אישור חידוש כהונת דח"צ- מר יחזקאל (חזי) צאיג, כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון.					

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי<sup>2</sup>? \*\*כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

\* נא פרט אם ציינת כי הנך נחשב בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה שבכתב הצבעה זה:

---



---

\*\* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי:

---



---

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.  
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

\* פרט

1 אי- סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

2 "משקיע מוסדי" - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות; "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.