

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

27 במרס, 2014

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202

רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

הנדון: דוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ולחוק החברות, התשנ"ט-1999

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("התקנות") בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של מנורה מבטחים החזקות בע"מ ("החברה") לשם אישור מינוי דירקטורית חיצונית בחברה.

חלק א' - פרטים בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

1. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, תתקיים ביום ה', 1 במאי 2014, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב אלנבי 115 (קומה 12) ת"א (להלן: "משרדי החברה").

2. הנושא שעל סדר היום וההחלטה המוצעת

מינוי דירקטורית חיצונית:

למנות את ה"ה ד"ר אביטל שטיין, כדירקטורית חיצונית (דח"צ) בחברה, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה. יצוין, כי סעיף 239(ד) לחוק החברות איננו רלבנטי, עובר לכינוס האסיפה דן.

דירקטוריון החברה הכיר בה"ה שטיין כדירקטורית "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית", כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

משרד ראשי: רח' אלנבי 115, תל אביב, 61006
מוקד שירות לקוחות ארצי: 74-74-70-700-1
בן זמנא סבל סוכני סלמון. פקס: 03-71-07788
www.menoramivt.co.il

מנורה מבטחים
החזקות בע"מ

כמקובל בחברה, בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה, תהיה ה"ה שטיין זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות בסכום המרבי לחברה מדרגה ה', בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000. בגין החלטות בלא התכנסות ובגין החלטות באמצעי תקשורת, ישולם גמול השתתפות בשיעור הקבוע בתקנות הגמול. לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק.

יצוין, כי ה"ה שטיין תמונה ותכהן במקביל גם כדירקטורית חיצונית במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (חברה בת של החברה). כמו כן, תכהן ה"ה שטיין כדירקטורית חיצונית במנורה מבטחים ביטוח בע"מ (חברת בת נוספת של החברה), עם סיום כהונת דח"צ בה, הכל, בכפוף לאישור המפקח על הביטוח והאסיפות הכלליות של החברות הנ"ל ולפי הוראות הדין הספציפי החלות בעניינן. בגין כהונתה בחברות הבנות כאמור, ישולם לה"ה שטיין גמול, בכפוף למגבלות הקבועות בהוראות תקנה 2 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונה והעסקה של דירקטורים בחברה ראו דוחות מידיים של החברה מיום 1 באוגוסט 2013 ומיום 10 בספטמבר 2013 (מס' אסמכתאות: 2013-01-106947 ו- 2013-01-14226, בהתאמה) ותקנה 29א לדוח התקופתי של החברה לשנת 2013¹.

לפרטים אודות ה"ה שטיין, כנדרש על פי הוראות תקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. כמו כן, הצהרתה של ה"ה שטיין, שניתנה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, **מצ"ב** לדוח זה.

3. הזכאים להצביע באסיפה

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית המיוחדת האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ה', 3 באפריל, 2014

¹ לפרטים בדבר כתבי פטור והתחייבות לשיפוי ראה דיווחים מידיים מימים 1 בנובמבר 2005 ו- 12 בדצמבר, 2006 (אסמכתאות: 2005-01-061983 ו- 2007-01-016606, בהתאמה) ומיום 29 בדצמבר, 2011 (אסמכתא: 2011-01-381351).

² לפרטים בדבר ביטוח לנושאי משרה, דיווחים מידיים מימים 4 באוקטובר, 2011 (אסמכתא: 2011-01-292152), 11 באוקטובר 2010 (אסמכתא: 2011-01-299676) ומיום 31 ביולי 2013 (אסמכתא: 2013-01-105033).

(להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטה שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתב מינוי של שלוח להצבעה יש להפקיד במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות האמורות ולפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה.

4. 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 (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"); "אתר הבורסה", בהתאמה) בכתובת <http://maya.tase.co.il>. 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, אם הודיע בעל המניות כי הוא 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.

בהצבעה 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 משבעים ושתיים שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

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: 13 באפריל 2014 בשעה 11:00.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: 28 באפריל 2014 בשעה 11:00.

5. הודעה על עניין אישי

5.1 בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה שבסעיף 2 שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה - יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון):

5.1.1 לעניין ההחלטה שעל סדר היום לעיל (בסעיף 2) - האם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו, אם לאו, או אם הינו בעל עניין אישי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה), ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

5.1.2 לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור בסעיף 5.1.1 לעיל, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

5.2 כמו כן, בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך, מיום 30 בנובמבר 2011, בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "ההנחיה"), בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטה בסעיף 2 לעיל, ימציאו לחברה, במסגרת הצבעתם, את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח, ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את

הפרטים ביחס למיזוג הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיזוג הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכדו' ופירוט טיבם.

6. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שבסעיף 2 לעיל, הינו כקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה (לא כולל נמנעים), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין 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; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. מנין חוקי ואסיפה נדחית

בעל מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמם, או באמצעות שלוחים, 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 לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה 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. נציג החברה ועיון במסמכים

נציג החברה לעניין טיפול בדוח מיידי זה הינו עו"ד שמעון עיר-שי, מרחוב אלנבי 115, תל אביב, (טלפון: 03-7107801, פקס: 03-7107633).

ניתן לעיין בדוח מיידי זה, בנוסח ההחלטה המוצעת ובהצהרת המועמדת לכהונה כדח"צ, במשרדי החברה בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, בתאום מראש בטלפון: 03-7107801, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית וכן באתר ההפצה ובאתר הבורסה בכתובות הרשומות לעיל ואתר החברה באינטרנט בכתובת <http://www.menoramivt.co.il>.

בכבוד רב,

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
באמצעות מורשה החתימה:
עו"ד שמעון עיר-שי, היועץ המשפטי ומזכיר החברה