

27 במרס, 2017

### מנורה מבטחים החזקות בע"מ

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

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

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

ניתן בזה דוח מיידית (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, שתתקיים ביום ד', 3 במאי, 2017, 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 ונוסח ההחלטה המוצעת:

מוצע לאשר את מינויה של הי"ה ד"ר אביטל שטיין (להלן: "שטיין"), כדירקטורית חיצונית (דח"צית) בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת 3 שנים, החל מיום 1 במאי, 2017. בהתאם להצהרתה, ולפי קביעת דירקטוריון החברה, שטיין הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה, תהיה שטיין זכאית לגמול זהה לגמול אשר הינה מקבלת כיום, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול שאושרה בחברה והינו זהה לגמול המשולם לדירקטורים חיצונים אחרים המכהנים בחברה, קרי- גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות 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, מכהנת שטיין כדירקטורית חיצונית במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "מנורה מבטחים פנסיה וגמל"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית במנורה מבטחים פנסיה וגמל ישולם לה, בכל שנה, גמול בהתאם לאמור בתקנה 12(1) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). יצוין, כי לשטיין הוענקו כתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה, וכן הינה נכללת בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים המאושרות בקבוצה מעת לעת.

ראה להלן פרטים אודות שטיין בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)10 לתקנות הדוחות. כמו כן, הצהרתה של שטיין, שניתנה בהתאם לסעיפים 224ב, 226, 227, 227א, 240, 241 ו-249ג לחוק החברות, מצורפת לדוח זה, **כנסת א'.**

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

שם מספר ת.ז. תאריך לידה ונתינות	מען להמצאת כתבי בי דין	חברות בוועדות דירקטוריון בחברה (כ/לא); דירקטורית חיצונית או בלתי תלויה (כ/לא).	עובדת התאגיד, חברה בת, או של בעל ענין - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא	התאריך בו החלה כהונתה כדירקטורית	השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5 השנים האחרונות	בן משפחה של בעל ענין אחר (כ/לא)	בעלת מומחיות חשבונאית או פיננסית או כשירות מקצועית
ד"ר אביטל שטיין, ת.ז. 056794944 14.04.1961 ישראלית	התמר 63, כפר בן נון.	חברת ועדת ביקורת וועדת תגמול. דירקטורית חיצונית.	לא.	01.05.2014	תואר ראשון במתמטיקה, חקר ביצועים (B.Sc), תואר שני במתמטיקה שימושית (M.Sc), שניהם מאוניברסיטת תל-אביב. תואר שני עם התמחות במימון, בנקאות, שוק ההון והנדסה פיננסית (MBA), מהאוניברסיטה העברית בירושלים וכן, (P.hD) בהוראת המדעים מאוניברסיטת תל-אביב. מכהנת כדירקטורית חיצונית במנורה מבטחים פנסיה וגמל; כדירקטורית חיצונית בחברת איסתא ליינס; דירקטורית חיצונית בחברת מידרוג בע"מ. בעבר, כיהנה כמנכ"לית המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) והות"ת (הועדה לתכנון ותקצוב) וכמנכ"לית ומשנה לנשיא של הטכניון בחיפה.	לא.	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

**3. מקום כינוס האסיפה ומועדה**

האסיפה תתקיים ביום ד', 03 במאי, 2017, 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 ה', 04 במאי, 2017, 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, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים;
- 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 הצבעה בכתב וכן בהתאם לתקנה 2(ג) לתקנות ההודעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 2 באפריל, 2017 (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>1</sup>, או שלחו/ו לחברה כתבי הצבעה המציינים 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. בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות, 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.

<sup>1</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 באספות 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 לאספות כלליות אחרות שלאחריה. האמור יחול גם על בעל מניות, שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית. בכפוף להוראות הדין, 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.

לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

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 עשרה ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד יום א', 23 באפריל, 2017.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד יום ד', 03 במאי, 2017 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 דירקטורית חיצונית לפי סעיפים 224ב, 226, 226א, 227, 227א, 240, 241 ו- 249ג לחוק החברות.