



## מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ("החברה")

23 במרץ 2016

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך בע"מ

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

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

הנדון: דיווח מיידי מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווחים") וחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), והודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזאת דיווח מיידי מתוקן על-פי תקנות בעלי שליטה, תקנות הדיווחים, חוק החברות ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בדבר אישור התקשרות של חברה בת של החברה עם קרוב של בעל השליטה בחברה ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה") אשר תתקיים ביום ג', 05 באפריל 2016, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברחוב אפעל 4, פתח תקוה ("משרדי החברה").

דוח מתוקן זה כולל פרטים בנוגע לעלויות השכר של מנהלי מרחבים כמפורט בסעיף 6.4 לדוח העסקה (הדיווח המיידי המקורי בדבר זימון האסיפה פורסם ביום 24 בפברואר 2016).

### 1. הנושא שעל סדר יום האסיפה - אישור תנאי העסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי במרחב מרכז במגדל חברה לביטוח בע"מ

מוצע לאשר את תנאי העסקת מר אליהו אליהו, אחיו של מר שלמה אליהו, בעל השליטה בחברה, בתפקיד מנהל עסקי ביטוח כללי במרחב מרכז במגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאות של החברה ("מגדל"), ובכלל זה – שכר חודשי בסך של 50,000 ש"ח ותנאי נלווים (הבראה, חופשה, מחלה, החזקת רכב, החזר הוצאות, הפרשות לביטוח מנהלים ו/או לקרן פנסיה, ביטוח אובדן כושר עבודה והפרשות לקרן השתלמות). האסיפה הכללית של החברה אישרה ביום 6 במרץ 2013 את תנאי העסקה של מר אליהו אליהו במגדל לשנים 2013 עד וכולל 2015 והחל מיום 1 בינואר 2016 מכהן מר אליהו אליהו בתפקידו ללא שכר ובהתאם מוצע כי תנאי העסקתו יאושרו בגין התקופה שמאותו מועד ואילך. לפרטים נוספים בדבר תנאי העסקה ראו להלן חלק א' לדוח העסקה.

### 2. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה

2.1. מר שלמה אליהו, המחזיק יחד עם גב' חיה אליהו, בשיעור של כ- 69.19% מההון ומזכויות ההצבעה בחברה (ובשיעור של כ- 69.13% מההון ומזכויות ההצבעה בדילול מלא), הינו בעל השליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, והנו בעל עניין אישי בעסקה.

2.2. עניינו האישי של מר שלמה אליהו נובע מכך שהוא אחיו של מר אליהו אליהו.

### 3. שמות הדירקטורים שהם בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה

בעל השליטה בחברה, מר שלמה אליהו, ובנו, מר ישראל אליהו, המכהנים כדירקטורים בחברה, נחשבים כבעלי עניין אישי בהתקשרות ולפיכך לא השתתפו בדיון ובהחלטה. בנוסף, ד"ר גבריאל פיקר עשוי להחשב כבעל עניין אישי בהחלטה בשל כהונתו כדירקטור באליהו חברה לביטוח בע"מ ולפיכך לא השתתף בדיון ובהחלטה.

### 4. מועד כינוס האסיפה

האסיפה הכללית המיוחדת של החברה תתקיים ביום ג', 05 באפריל 2016, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברחוב אפעל 4, פתח תקוה ("משרדי החברה").

5. **מנין חוקי ואסיפה נדחית**

- 5.1. בהתאם לתקנון החברה מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח (לרבות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), שני בעלי מניות שלהם לפחות במצטבר (50%) (חמישים אחוז) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- 5.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, קרי ליום ג', 12 באפריל 2016, באותה השעה ובאותו המקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדיקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית עד לחצי שעה לאחר מועד כינוס האסיפה הנדחית, יהיו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוחם (לרבות באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), מניין חוקי.

6. **הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור העסקה**

- הרוב הנדרש לאישור העסקה הנו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
- 6.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- 6.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.1 לעיל לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. **מועד קובע להוכחת בעלות**

- בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), כל מי שהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") ביום 2 במרץ 2016 ("המועד הקובע") יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח.
- בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח להצבעה, בהתאם לאמור בתקנון החברה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית לפי העניין.
- בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר בורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על-פי התקנות האמורות ("אישור בעלות"). במקרה של הפקדה כראוי לפני אסיפה, אין צורך בהפקדה נוספת לפני אסיפה נדחית.

8. **עיון בכתבי הצבעה**

- בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.
- כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה:** 52,695,412 מניות רגילות של החברה.
- כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה:** 16,236,996 מניות רגילות של החברה.

ניתן לעיין במסמכים כאמור בתקנה 5 לתקנות בעלי השליטה במשרדי החברה ברחוב אפעל 4, פתח-תקווה, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 ו-16:00 (לא כולל ערבי חג וז'חג), בטלפון מס' 076-8868962 או 076-8868959. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

# מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

("החברה")

23 במרץ 2016

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך בע"מ  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**הנדון: דיווח מיידי מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווחים") וחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), והודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

ניתן בזאת דיווח מיידי מתוקן על-פי תקנות בעלי שליטה, תקנות הדיווחים, חוק החברות ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, בדבר אישור התקשרות של חברה בת של החברה עם קרוב של בעל השליטה בחברה ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה") אשר תתקיים ביום ג', 05 באפריל 2016, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברחוב אפעל 4, פתח תקוה ("משרדי החברה").

דוח מתוקן זה כולל פרטים בנוגע לעלויות השכר של מנהלי מרחבים כמפורט בסעיף 6.4 להלן (הדיווח המיידי המקורי בדבר זימון האסיפה פורסם ביום 24 בפברואר 2016).

## **חלק א' – פרטים אודות ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה**

### **1. אישור תנאי העסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי במרחב מרכז במגדל חברה לביטוח בע"מ**

מוצע לאשר את תנאי העסקת מר אליהו אליהו ("המנהל"), אחיו של מר שלמה אליהו, בעל השליטה בחברה, בתפקיד מנהל עסקי ביטוח כללי במרחב מרכז במגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאות של החברה ("מגדל"), כפי שיפורט בהרחבה בדוח זה להלן.

### **2. פרטים לגבי תפקידו של המנהל**

2.1. מר אליהו אליהו, המכהן בחברה מיום 1 בינואר 2013, כפוף למנהל מרחב מרכז ומנהל את פעילות ביטוח כללי במרחב. מרחב מרכז הינו המרחב הגדול והמשמעותי ביותר בעסקי ביטוח כללי במגדל ביטוח והמהווה כ- 40% מהפעילות העסקית של אלמנטר במגדל ביטוח. בנוסף, במסגרת תפקידו, מר אליהו אליהו שותף בקבלת החלטות וקביעת המדיניות בביטוח כללי בקשר לניהול ענפי הדירות והעסקים ברמת המטה.

- 2.2. תחום אחריותו של המנהל כולל ניהול מערך ביטוח כללי במרחב, תפעול צוותי ביטוח כללי, בקרה ועמידה ביעדים שנקבעו למרחב בנושאים שבתחום אחריותו, ובנוסף הוא משמש כמנהל ביטוח כללי רוחבי מקצועי מול מטה מגדל ביטוח.
- 2.3. לפני תחילת כהונתו במגדל ביטוח, ביום 1 בינואר 2013, כיהן המנהל בתפקיד מנהל מרחב מרכז באליהו במשך 32 שנים. לפני כן כיהן כ- 15 שנים כמנהל שיווק וחיתום. המנהל בעל רישיון סוכן ביטוח בכל הענפים (ביטוח כללי וביטוח פנסיוני) למעט ביטוח ימי.
- 2.4. בחודש מרץ 2013 אושרו תנאי כהונתו של המנהל על ידי האסיפה הכללית של החברה לשנים 2013 עד וכולל 2015<sup>1</sup> ולכן, החל מיום 1 בינואר 2016 ("תאריך התחילה") ועד למועד אישור האסיפה הכללית לתנאי העסקתו כאמור בדוח זה, לא משולם לו שכר על ידי מגדל ביטוח או על ידי החברה בגין העסקתו במגדל. במסגרת ההחלטה המובאת לאישור בדוח זה, ישולם למנהל שכר גם בגין התקופה שמתאריך התחילה ועד למועד אישור האסיפה הכללית להתקשרות עמו.
- 2.5. לאור תפקידו והיקף סמכויותיו של המנהל הוחלט על ידי ועדת הביקורת, ביום 2 בינואר 2013, להשוות אותו למנהלי המרחבים. במסגרת הדיונים שהתקיימו בוועדת הביקורת והדירקטוריון של מגדל ובוועדת התגמול והדירקטוריון של החברה, כמפורט בסעיף 8 להלן, הוצגה השוואה גם למנהלים העובדים בתפקידים מקבילים למנהל במרחבים השונים.

### 3. להלן פרטי ההסכם המובא לאישור

- 3.1. מגדל תשלם למנהל שכר חודשי בסך 50,000 ש"ח. המשכורת כוללת גם גמול מיוחד בגין שעות נוספות כהגדרתם בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951.
- 3.2. השכר החודשי יהווה תמורה מלאה עבור כל תפקידיו בקבוצה, והמנהל לא יהיה זכאי לגמול כלשהו בגין כהונתו בכל תפקיד אחר שימונה לו, אם ימונה בעתיד, בקבוצה.
- 3.3. כאמור לעיל, השכר בגין התקופה מתאריך התחילה ועד למועד האישור של האסיפה הכללית, ישולם לו רטרואקטיבית מתאריך התחילה.
- 3.4. מגדל תעמיד לרשות המנהל ולצרכי עבודתו רכב כמקובל במגדל ביטוח, כפי שיהיה מעת לעת, למנהלים מקבילים במגדל ביטוח. יצוין, כי נכון למועד זה, בהתאם לנהלי מגדל ביטוח, מדובר בתשלום אחזקת רכב של כ- 4,900 ש"ח (במקום שווי שימוש לרכב).
- 3.5. המנהל יהא זכאי להחזר הוצאות בהתאם לשיעורים שתקבע מגדל ובתנאים שייקבעו על ידה מזמן לזמן בנהלים לגבי מנהלים בדרגתו ביחס לתשלום הוצאות טלפון סלולארי והוצאות השימוש בו ובהחזקתו ותשלום חשבון הטלפון בביתו, בגילום מס מלא.
- 3.6. כמו כן, המנהל יהא זכאי להחזר הוצאות שהוציא במהלך ביצוע תפקידיו, אירוח ואשל, עיתונות יומית ומקצועית, ארוחות במגדל, והוצאות סקר רפואי, בהתאם לשיעורים שתקבע מגדל ובתנאים שייקבעו על ידה מזמן לזמן בנהלים לגבי מנהלים בדרגתו.

<sup>1</sup> לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 28 בפברואר 2013 (דוח מיידי מתקן בדבר זימון האסיפה הכללית) ו- 11 במרץ 2013 (דוח מיידי מתקן בדבר תוצאות האסיפה הכללית), אסמכתאות 2013-01-050631 ו- 2013-01-002080, בהתאמה.

- 3.7. המנהל יהיה זכאי לחופשה בת 23 ימי עבודה בשנה ויהא מחויב לצאת לחופשה רציפה מינימלית של 5 ימי עבודה. ימי החופשה ניתנים לפדיון ולצבירה בהתאם לנהלי החברה.
- 3.8. המנהל יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה עבור ימי מחלה בפועל עד למכסה של 21 ימי עבודה בשנה.
- 3.9. המנהל יהיה זכאי ל-15 ימי הבראה, אשר ישולמו בהתאם לתעריף המקובל במשק<sup>2</sup>.
- 3.10. המנהל יהיה זכאי להפרשות לחסכון פנסיוני במסגרת ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה, כפי שיבחר, בשיעור של 8.33% עבור פיצוי פיטורין ו-5% עבור תגמולים. בנוסף, יפריש המנהל, על חשבוננו, 5% משכרו. המנהל יחויב בזקיפת הכנסה בגין הפרשה מעבר לתקרה המוכרת. ההפרשות יבואו במקום וחלף פיצוי פיטורין. במקרה בו על פי הדין זכאי המנהל לפיצוי פיטורין בעת עזיבת עבודה, הוא יהיה זכאי לקבל את הסכומים שהצטברו עבורו בפוליסה/קרן הפנסיה ובמידה ויסתבר כי קיים הפרש שלילי בין ההפרשות שביצעה החברה והתשואה עליהן לסכום פיצוי הפיטורין המגיעים למנהל על פי דין, תשלים החברה הפרש זה.
- 3.11. המנהל יהיה זכאי לכיסוי במסגרת ביטוח אבדן כושר עבודה הקולקטיבי במגדל ובמידה וירכוש פוליסה נפרדת, החברה תשלם עד 2.5% משכרו בגין כיסוי זה.
- 3.12. מגדל תפריש, עבור המנהל, לקרן השתלמות שיעור של 7.5% על השכר החודשי והמנהל יפריש, על חשבוננו, 2.5% משכרו. המנהל יחויב בזקיפת הכנסה בגין הפרשה מעבר לתקרה המוכרת.
- 3.13. בנוסף לאמור המנהל זכאי למענק שנתי נורמטיבי, כמשמעות מונח זה במדיניות התגמול, בסך של 200 אלפי ש"ח, בגין כל שנה קלנדרית מהשנים 2014 עד וכולל 2016. בהתאם למדיניות התגמול יהיה המענק השנתי למנהל מבוסס ביצועים וסכומו ייקבע בהתאם לתנאים המפורטים ולא יעלה בכל מקרה על סך מקסימאלי של 280 אלפי ש"ח לשנה. מענק זה אושר בשנת 2014 על ידי המוסדות המוסמכים של החברה ומגדל ביטוח ואינו מובא לאישור במסגרת אסיפה זו<sup>3</sup>.
- 3.14. כל אחד מן הצדדים, רשאי בכל עת ומכל סיבה, לפי שיקול דעתו המוחלט להפסיק את ההסכם, בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים מראש. למגדל זכות לדרוש מהמנהל להפסיק את עבודתו לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת ולנתק את יחסי העבודה לאלתר, ובמקרה זה עליה לשלם למנהל את תמורת ההודעה המוקדמת בגין מלוא זכויותיו עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת.
- 3.15. המנהל מחויב לסודיות.
- 3.16. המנהל יתחייב להימנע מכל תחרות בחברה ובקבוצת מגדל במשך 12 חודשים ממועד סיום יחסי עובד מעביד. במסגרת התחייבותו זו המנהל יתחייב שלא יקיים קשרי עבודה או מסחר,

<sup>2</sup> בעבר היה המנהל זכאי ל-10 ימי הבראה. נכון למועד זה זכאים מנהלי מגדל ל-15 ימי הבראה ולכן מוצע לעדכן את מספר ימי ההבראה להם זכאי המנהל.

<sup>3</sup> לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 22 בספטמבר 2014 (דוח מיידי בדבר זימון האסיפה הכללית) ו-27 באוקטובר 2014 (דוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה הכללית), אסמכתאות 2014-01-161913 ו-2014-01-181653, בהתאמה.

ישירים או עקיפים, בנושאים הקשורים לביטוח עם גורמים שמגדל או הקבוצה היו איתם בקשרים עסקיים או שנוהל עמם מו"מ לקשרים עסקיים בתקופת עבודתו של המנהל במגדל.

3.17. כמו כן, המנהל יתחייב שלא לפנות ו/או לגייס עובדים ממגדל ו/או מחברות בקבוצת מגדל לתקופה של 12 חודשים ממועד סיום יחסי עובד מעביד, בכל דרך שהיא, לרבות שלא באמצעות צדדיים שלישיים, וכן ליידע את מגדל בדבר כל מגע, אם ייווצר על ידו, עם מי מעובדי הקבוצה כאמור.

3.18. המנהל יתחייב שלא לעסוק בעיסוקים אחרים, נוספים על עבודתו במגדל, ללא אישור בכתב ממגדל.

3.19. להלן פרטים אודות הגמול הצפוי למנהל בשנת 2016 בהנחה שהסכם ההעסקה עמו יאושר וכי יכהן בתפקידו עד תום שנת 2016 :

		תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים (*)						פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק (***)	שכר (**)	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
1,101	-	-	-	-	-	-	-	-	200	901	-	100%	מנהל עסקי ביטוח כללי במרחב מרכז	אליהו אליהו

(\*) התגמולים הינם במונחי עלות למעביד באלפי שקלים חדשים.

(\*\*) השכר כולל את כל העלויות הנלוות להעסקת המנהל, לרבות הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמפורט לעיל. עלות ההפרשות לפיצויי פיטורים וחופשה עשויה להשתנות בהתאם לנתונים אקטואריים כפי שיהיו נכון לשנת 2016.

(\*\*\*) לפרטים בדבר המענק ראה סעיף 3.13 לעיל. בהתאם למדיניות החלה על בעלי תפקיד מרכזי במגדל, תשלום המענק למנהל מותנה בתנאים שנקבעו במדיניות התגמול של הגופים המוסדיים בקבוצה.

3.20. הגמול למנהל, לרבות המענק השנתי, תואמים את מדיניות התגמול של הגופים המוסדיים בקבוצה החלה, בין היתר, על מגדל.

3.21. היה ובתום 3 שנים מיום תאריך התחילה, יידרשו אישוריהם של המוסדות המוסמכים בחברה להמשך העסקת המנהל, לרבות אישור האסיפה הכללית בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות או אישור דומה אחר, יהא תוקף ההסכם לאחר 3 שנים אלו כפוף לקבלת אישורים כאמור על פי הדין.

#### 4. עסקאות מסוגה של העסקה שלבעל השליטה היה עניין אישי בהן

להלן פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, של החברה או חברות בשליטתה, שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, ואשר שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור :

4.1. העסקת המנהל במגדל ואישור תנאי הכהונה והעסקה שלו ותשלום מענק שנתי נורמטיבי למנהל כמפורט בסעיפים 2.4 ו- 3.13 לעיל.

4.2. העסקת מר עפר אליהו, בנו של בעל השליטה, כמנכ"ל מגדל ביטוח ואישור תנאי הכהונה וההעסקה שלו<sup>4</sup>.

4.3. בנוסף לאמור, יצויין כי מר ישראל אליהו, בנו של בעל השליטה, מכהן כדירקטור בחברה ובמגדל, כיו"ר ועדת השקעות נוסטרו של מגדל וכיו"ר דירקטוריון מגדל שוקי הון (1965) בע"מ. בגין כהונתו בחברה ובמגדל ביטוח זכאי מר ישראל אליהו לגמול שנתי ולגמול השתתפות הזהים לגמול אותו מקבלים דירקטורים אחרים בחברה ובמגדל<sup>5</sup>.

#### 5. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה

5.1. מר שלמה אליהו, המחזיק יחד עם גב' חיה אליהו, בשיעור של כ- 69.19% מההון ומזכויות ההצבעה בחברה (ובשיעור של כ- 69.13% מההון ומזכויות ההצבעה בדילול מלא), הינו בעל השליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, והנו בעל עניין אישי בעסקה.

5.2. עניינו האישי של מר שלמה אליהו נובע מכך שהוא אחיו של המנהל.

#### 6. הדרך שבה נקבעה התמורה; הפרמטרים שנבחנו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת בחינת אישור ההתקשרויות

לצורך ההחלטה על תנאי ההעסקה של המנהל ועדת התגמול והדירקטוריון לקחו בחשבון את הנתונים והפרמטרים המפורטים להלן:

6.1. השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי הרב של המנהל בתחום הביטוח הכללי והישגיו בתחום זה.

6.2. תפקידיו של המנהל ותחומי אחריותו.

6.3. פירוט תנאי ההתקשרות בהסכם.

6.4. נתונים השוואתיים מול תנאי ההעסקה של מנהלי מרחבים ומול מקבילים לו במרחבים השונים. להלן פרטים בדבר עלויות השכר של מנהלי מרחבים:

6.4.1. עלות השכר הממוצעת לכלל מנהלי המרחבים (כולל מר אליהו אליהו), ללא תגמול הוני או מענק משתנה, עומדת על כ- 880 אלפי ש"ח והעלות הממוצעת כאמור (ללא מר אליהו אליהו) עומדת על כ- 870 אלפי ש"ח. עלות השכר החציונית למנהלי מרחבים (ללא מר אליהו אליהו), ללא תגמול הוני או מענק משתנה, עומדת על כ- 890 אלפי ש"ח.

6.4.2. בהתייחס למענק המטרה השנתי, כמפורט בסעיף 3.13 לעיל (מענק אשר אינו מובא לאישור במסגרת אסיפה כללית זו), עלות השכר הממוצעת לכלל מנהלי המרחבים (כולל מר אליהו אליהו), ללא תגמול הוני וכולל מענק מטרה שנתי, עומדת על כ- 1,117 אלפי ש"ח והעלות הממוצעת כאמור (ללא מר אליהו אליהו) עומדת על כ-

<sup>4</sup> לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 31 במרץ 2014 (דוח זימון אסיפה), אסמכתא מספר 2014-01-032985 ו-13 באפריל 2014 (דוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה הכללית), אסמכתא מספר 2014-01-046119.

<sup>5</sup> לפרטים ראו דיווח מיידי מיום 19 בנובמבר 2013, אסמכתא מספר 2013-01-196653.



1,121 אלפי ש"ח. עלות השכר החציונית למנהלי מרחבים (ללא מר אליהו אליהו),  
ללא תגמול הוני וכולל מענק מטרה, עומדת על כ- 1,140 אלפי ש"ח.

6.5. היחס בין תנאי ההעסקה של המנהל לשכר של שאר עובדי מגדל ובפרט היחס לשכר<sup>6</sup> הממוצע (העומד על 4.8) ולשכר החציוני של עובדים כאמור (העומד על 6.7) והשלכותיו, ככל שישנן, על יחסי העבודה במגדל.

#### 7. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאישור העסקה

חברי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה בחנו את העסקה ואת תנאיה וקבעו כדלקמן:

7.1. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, תנאי ההעסקה למנהל הולמים את הנדרש מהניסיון, הידע והקשרים רבי השנים של המנהל, היקף ורוחב התפקיד.

7.2. העלות החודשית השוטפת הכוללת של תנאי ההעסקה המוצעים לא השתנתה מזו שאושרה למנהל בשנת 2013.

7.3. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל לשכר של שאר עובדי מגדל ושל עובדי קבלן המועסקים אצל מגדל, ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור, כמפורט בסעיף 6.5.6 לעיל, אינו צפוי להשפיע על יחסי העבודה במגדל.

7.4. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, על יסוד הנתונים שנבחנו כאמור לעיל, התגמול השוטף של המנהל אינו שונה מהותית מתגמול השוטף של מנהלים אחרים בתחום, הינו סביר ותואם את סדרי הגודל של רמות השכר המקובלות למנהלים מקבילים במגדל.

#### 8. האישורים הנדרשים

תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל טעונים אישור של המוסדות הבאים אשר ניתנו במועדים המפורטים להלן:

8.1. ועדת הביקורת והדירקטוריון של מגדל. ועדת הביקורת של מגדל אישרה את תנאי הכהונה והעסקה של המנהל ביום 17 בפברואר 2016 ודירקטוריון מגדל אישר את תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל ביום 23 בפברואר 2016.

8.2. ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה. ועדת התגמול של החברה אישרה את תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל ביום 17 בפברואר 2016 ודירקטוריון החברה אישר את תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל ביום 23 בפברואר 2016.

8.3. האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ברוב המפורט בסעיף 13 להלן.

#### 9. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובדירקטוריון

9.1. בדיון בוועדת הביקורת של מגדל ובוועדת התגמול של החברה לאישור תנאי הכהונה והעסקה של המנהל השתתפו ה"ה יגאל בר-יוסף (דח"צ), אייל בן-שלוש (דח"צ), יעקב דנון (דח"צ) ורונית אברמזון.

<sup>6</sup> השוואה לשכר עובדי ומנהלי הקבוצה בחודש נובמבר 2015.

9.2. בדיון בדירקטוריון מגדל ובדירקטוריון החברה בדבר אישור תנאי הכהונה והעסקה של המנהל השתתפו ה"ה יוחנן דנינו (יו"ר הדירקטוריון), עמוס ספיר, יעקב דנון (דח"צ), אייל בן שלוש (דח"צ), יגאל בר יוסף (דח"צ) ורונית אברמזון.

9.3. בדיונים בדירקטוריון מגדל ובדירקטוריון החברה לא השתתפו הדירקטורים המפורטים בסעיף 10 להלן.

**10. שמות הדירקטורים שהם בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה**

בעל השליטה בחברה, מר שלמה אליהו, ובנו, מר ישראל אליהו, המכהנים כדירקטורים בחברה, נחשבים כבעלי עניין אישי בהתקשרות, ולפיכך לא השתתפו בדיון ובהחלטה. בנוסף, ד"ר גבריאל פיקר עשוי להחשב כבעל עניין אישי בהחלטה בשל כהונתו כדירקטור באליהו חברה לבטוח בע"מ ולפיכך לא השתתף בדיון ובהחלטה.

## חלק ב' - כינוס האסיפה

### 11. מועד כינוס האסיפה

האסיפה הכללית המיוחדת של החברה תתקיים ביום ג', 05 באפריל 2016, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברחוב אפעל 4, פתח תקוה ("משרדי החברה").

### 12. מנין חוקי ואסיפה נדחית

12.1. בהתאם לתקנון החברה מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח (לרבות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), שני בעלי מניות שלהם לפחות במצטבר (50%) (חמישים אחוז) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

12.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, קרי ליום 12 באפריל 2016, באותה השעה ובאותו המקום מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית עד לחצי שעה לאחר מועד כינוס האסיפה הנדחית, יהיו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוחם (לרבות באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), מניין חוקי.

### 13. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור העסקה

הרוב הנדרש לאישור העסקה האמורה בסעיף 1 לעיל הנו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

13.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

13.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 13.1 לעיל לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 14. מועד קובע להוכחת בעלות

14.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), כל מי שהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") ביום 2 במרץ 2016 ("המועד הקובע") יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח.

14.2. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח ההצבעה, בהתאם לקבוע בתקנון החברה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית לפי העניין.

14.3. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר בורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על-פי התקנות האמורות ("אישור בעלות"). במקרה של הפקדה כראוי לפני אסיפה, אין צורך בהפקדה נוספת לפני אסיפה נדחית.

#### 15. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

15.1. בנושא המפורט בהחלטה זו לעיל, רשאים בעלי המניות בחברה להצביע באמצעות כתב הצבעה.

15.2. בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה האמור את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

15.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינה <http://www.magna.isa.gov.il>, כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) הינה <http://maya.tase.co.il> (להלן: "אתרי ההפצה").

15.4. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

15.5. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בקבלת קישורית או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

15.6. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 16. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

16.1. בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

16.2. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור.

16.3. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות

ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

16.4. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

16.5. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

#### 17. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

**כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה:** 52,695,412 מניות רגילות של החברה.

**כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה:** 16,236,996 מניות רגילות של החברה.

#### 18. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות, כאמור בתקנה 4(ג)(2) לתקנות הצבעה בכתב, לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודיע בעל המניות כי הוא

מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה תמורת דמי משלוח, ישלח חבר הבורסה גם את הודעות העמדה תמורת דמי משלוח בלבד.

החברה תשלח לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות נוסח של כל הודעת עמדה, לא יאוחר מיום עסקים אחד שלאחר קבלתו; הודעת עמדה הכוללת את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, תישלח לבעלי מניות כאמור, ביום המצאתה לרשות ניירות ערך ולבורסה.

#### **19. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום**

היה ולאחר פרסום זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, יתכן שהנושא יתווסף לסדר היום, ובמקרה זה ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה ובאתר הבורסה. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

#### **חלק ג' - סמכות רשות ניירות ערך**

20. בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך ("הרשות"), או עובד שהסמיכה לכך, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה.

ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מידי על ההוראה. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור לעיל, יפורסם התיקון בדרך שבה פורסם דוח זה על-פי תקנות בעלי שליטה או בדרך שתורה הרשות או עובד שהסמיכה מטעמה.

#### **חלק ד' – נציגי החברה לטיפול בדוח העסקה ועיון במסמכים**

##### **21. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה**

עו"ד רוני תירוש מדרר

מרחוב אפעל 4, פתח תקווה.

טלפון: 076-8868101, פקס: 076-8868103

##### **22. עיון במסמכים**

ניתן לעיין במסמכים כאמור בתקנה 5 לתקנות בעלי השליטה במשרדי החברה ברחוב אפעל 4, פתח-תקווה, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 ו-16:00 (לא כולל ערבי חג ורג), בטלפון מס' 076-8868962 או 076-8868959. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

מאשר הדיווח: עו"ד טלי כסיף, מזכירת החברה