

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ ("מגדל אחזקות")

22 במרץ 2017

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות מערכת המגנ"א

הנדון: דו"ח מיידי בדבר אישור התקשרות בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000

בהתאם להוראות תקנה 11ב (א) (3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות") החברה מתכבדת להודיע כי ביום 22 במרץ 2017 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שביום 16 במרץ 2017 התקבל אישור ועדת התגמול של החברה, התקשרות בין החברה ובין מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") לבין מר ישראל אליהו, דירקטור בחברה ובנו של מר שלמה אליהו, בעל השליטה בחברה, בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו של מר ישראל אליהו כדירקטור בחברה ובמגדל ביטוח, בתוקף מתחילת שנת 2017.

הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שאושרו למר ישראל אליהו בגין כהונתו כדירקטור בחברה ובמגדל ביטוח זהים לגמול השנתי וגמול ההשתתפות לו זכאים דירקטורים אחרים בחברה ובמגדל ביטוח ולגמול שאושר לו בעבר על ידי המוסדות המוסמכים של החברה (ראה דיווח מיידי מיום 19 בנובמבר 2013, אסמכתא מספר 196653-01-2013).

פרטים בדבר הגמול

1. מר ישראל אליהו יהיה זכאי לגמול שנתי בסך של 123,000 ש"ח ולגמול השתתפות בישיבת דירקטוריון ו/או ועדותיו בסך של 4,740 ש"ח. לסכומים האמורים יתווסף מע"מ כדין, ככל שיחול, והם יעודכנו ביום 1 בפברואר של כל שנה לפי שיעור עליית המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום השינוי לעומת מדד מרץ 2011. נכון להיום עומד הגמול השנתי על סך של 129,140 ש"ח וגמול ההשתתפות על סך של 4,975 ש"ח.
2. הגמול השנתי וגמול ההשתתפות עומדים במדיניות התגמול של החברה ונקבעו בטווח שבין הגמול השנתי המרבי / גמול ההשתתפות המרבי שנקבעו לחברה בדרגתה של החברה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול") לבין הגמול השנתי המרבי / גמול ההשתתפות המרבי, בהתאמה, שנקבעו בתקנות הגמול לדירקטור חיצוני מומחה המכהן בחברה בדרגתה של החברה.
3. מר ישראל אליהו יהיה זכאי לגמול אם השתתף בישיבה כולה או רובה. בגין השתתפות בישיבה באמצעי תקשורת יהיה זכאי מר ישראל אליהו ל – 60% מגמול ההשתתפות בישיבה רגילה ובגין השתתפות בהחלטה בכתב יהיה זכאי ל – 50% מגמול ההשתתפות בישיבה רגילה.
4. בנוסף לאמור, יהיה מר ישראל אליהו זכאי, כמו כל הדירקטורים בחברה, להחזר הוצאות השתתפות בהשתלמות וימי עיון הנחוצים למילוי תפקידו, כנגד קבלות ובסכום שנתי שלא יעלה על סך של 2,000 ש"ח.

אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

במסגרת אישור ההתקשרות אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי ההתקשרות עומדת בהוראות תקנה 11ב (א) (3) לתקנות ההקלות שכן, מאחר והגמול זהה לגמול לו זכאים דירקטורים אחרים בחברה כמפורט לעיל, הוא אינו עולה על הגמול הנמוך ביותר המשולם לדירקטור אחר בחברה, ואינו עולה על הסכום המרבי שניתן לשלם לדירקטור חיצוני לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול.

בכבוד רב,
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ
באמצעות מורשה חתימה:
טלי כסיף, מזכירת החברה