

13 ביולי, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

הנדון : דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 13 ביולי 2025 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, את חידוש ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לדירקטורים ולנושאי משרה בקבוצת מגדל, לרבות עבור בעל השליטה וקרובו המכהנים לנושאי משרה בקבוצה ("פוליסת הביטוח" או "ההתקשרות"), והכל בהתאם לתקנה 1ב(א)(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 ("תקנות ההקלות") (ביחס לדירקטורים ונושאי משרה אשר נמנים על בעל השליטה או קרובו), וכן תקנות 1א1 ו-1ב1 לתקנות ההקלות (ביחס ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה), כמפורט בדיווח מיידי זה.

הפוליסה תחודש לתקופה של 17 חודשים, החל מיום 15 ביולי 2025 ועד ליום 14 באוקטובר 2026, בגבולות אחריות של 120 מיליון דולר למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח. עלות הפרמיה הינה בהתאם לתנאי השוק ואינה צפויה להשפיע באופן מהותי על החברה.

להלן יובאו תמצית הנימוקים לאישור ההתקשרות:

(1) ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הינה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל ובחברות בתחומי הביטוח והפיננסים בפרט נוכח האחריות הרבה המוטלת על הדירקטורים ונושאי המשרה מתוקף תפקידם, והיא נעשית במהלך העסקים הרגיל של החברה;

(2) רכישת הפוליסה הינה לטובת החברות בקבוצת מגדל, שכן יש בה כדי לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה למלא את תפקידם כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליהם על פי דין, והיא תצמצם את החשיפה הנובעת לחברה מכתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ולנושאי משרה בחברות הקבוצה;

(3) על סמך המידע שהוצג על ידי הנהלת החברה ויועציה המקצועיים, תנאי הפוליסה הינם סבירים בנסיבות העניין ובהתחשב בסוג והיקף הפעילות של החברה, הדירקטורים ונושאי המשרה שלה. כמו כן, עריכת פוליסת ביטוח משותפת לכלל חברות הקבוצה יש בה כדי לחסוך בעלויות ולמקסם את היקף הכיסוי הניתן לחברות הקבוצה במסגרת ההתקשרות;

(4) ההתקשרות בפוליסת הביטוח הינה בתנאי שוק ואינה צפויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה;

(5) הביטוח מוענק לכל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות הקבוצה בתנאים זהים, לרבות ביחס למנכ"ל ו/או לבעל השליטה ו/או לקרוביו;

(6) תנאי ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נקבעו במדיניות התגמול של החברה וזו אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה לפי סעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט-1999.¹

¹ לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול, וכן הסדרי הביטוח, ראו סעיף 41 למדיניות התגמול אשר צורפה כנספח א' לדוח המיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת אשר פרסמה החברה ביום 21 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-617473), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. לפרטים אודות תוצאות האסיפה הכללית, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 26 בדצמבר 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-627635), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.