

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ



23/02/2026	תאריך הדיווח
2026-01-016936	אסמכתא
22.02.2026	נושא הדיווח
<p>בהמשך לדיווח המידי שפרסמה החברה ביום 12 בפברואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-014467), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, בדבר החלטת דירקטוריון החברה מיום 11 בפברואר 2026 בדבר אופן ההצבעה באסיפה הכללית המיוחדת של החברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("ההחלטה הקודמת" ו-"מגדל ביטוח", בהתאמה), החברה מתכבדת לדווח כדלקמן:</p> <p>ביום 22 בפברואר 2026 החליט דירקטוריון החברה לעדכן את אופן הצבעתו כאמור, כך שבשלב זה יצביע בעד שניים מבין ארבעת המועמדים (עליהם הוחלט בהחלטה הקודמת) לכהונה כדירקטורים בדירקטוריון מגדל ביטוח - מר רביב צולר וגב' ענת גואטה, בכפוף לקבלת אי התנגדות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה"). בהתאם, קידום מינויים של שני המועמדים הנוספים (מבין הארבעה) ייעשה בהמשך, ולאחר כניסת יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח לתפקידו (במקום פרופ' אמיר ברנע).</p> <p>בכפוף לקבלת אי התנגדות הממונה, שני המועמדים כאמור (מר רביב צולר וגב' ענת גואטה) יחליפו את מר אברהם דותן ואת פרופ' אמיר ברנע בדירקטוריון מגדל ביטוח, כך שבשלב זה הרכב דירקטוריון מגדל ביטוח יוסיף לעמוד על תשעה דירקטורים.</p> <p>המועמד שיכהן במקום פרופ' ברנע, יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח, יחל בכהונתו בדירקטוריון מגדל ביטוח במועד המאוחר מבין אלה: יום 1 באפריל 2026 או מועד קבלת אי התנגדות הממונה להחלטת דירקטוריון מגדל ביטוח בדבר זהות יו"ר הדירקטוריון שיחליף את פרופ' ברנע.</p> <p>בנוסף, ובהמשך לדרישת הממונה כאמור במכתביו לדירקטוריון החברה (האחרון שבהם מיום 19 בינואר 2026; כפי שפורסם ביום 20 בינואר 2026 (מס' אסמכתא 2026-01-007946), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה), דירקטוריון החברה המליץ כי מר צולר יהיה מועמד לכהונה כיו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח (במקום פרופ' ברנע), וזאת בכפוף לשיקול דעתו של דירקטוריון מגדל ביטוח ולקבלת החלטתו לעניין זהות יו"ר הדירקטוריון, ובכפוף לקבלת אי התנגדות הממונה.</p>	תוכן הדיווח