

תאריך: 25 במרס 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך בע"מ
www.isa.gov.il

ג.א.ג,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות החברה

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ("החברה") מתכבדת להגיש בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות האסיפה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ד', 29 באפריל 2026, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב אפעל 4, פתח תקווה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה" ו-"משרדי החברה", בהתאמה).

חלק א' - פרטים אודות ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה

אישור מינוי מחדש של גב' אורנה הוזמן בכור כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים

בהתאם להוראות סעיפים 239(א), 245(א) ו-245(א1) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויה של גב' אורנה הוזמן בכור, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 28 במאי 2026. זאת, בהתאם להצעת דירקטוריון החברה משיבתו ביום 24 במרס 2026. כמו כן, בכפוף לאישור מינויה על-ידי האסיפה, גב' אורנה הוזמן בכור תמשיך לכהן בחברה בוועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת דוחות כספיים.

2. פרטים נוספים אודות הנושא שעל סדר יומה של האסיפה

אישור מינויה מחדש של גב' אורנה הוזמן בכור כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים

כללי

2.1. בהתאם להוראות סעיפים 239(א), 245(א) ו-245(א1) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויה של גב' אורנה הוזמן בכור, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 28 במאי 2026. זאת, בהתאם להצעת דירקטוריון החברה משיבתו ביום 24 במרס 2026.

2.2. בכפוף לאישור מינויה, תמשיך לכהן גב' אורנה הוזמן בכור גם בחברה בוועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

2.3. דירקטוריון החברה קבע, כי בהסתמך על ניסיונה והכשרתה, גב' אורנה הוזמן בכור הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

2.4. לפרטים על אודות גב' אורנה הוזמן בכור הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים הנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, אשר מפורסם בד בבד עם דוח זימון זה ("הדוח התקופתי לשנת 2025").

2.5. למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטיה של גב' אורנה הוזמן בכור, כפי שתוארו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025.

2.6 פרטים נוספים

2.6.1.1. גב' אורנה הוזמן בכור חתמה על הצהרה, לפיה, מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית, בהתאם להוראת סעיפים 224א, 224ב ו-241 לחוק החברות. ההצהרה מצורפת **כנספח א'** לזימון זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

2.6.1.2. בהקשר זה יצוין, כי דירקטוריון החברה בחן בשים לב גם להצהרתה של גב' אורנה הוזמן בכור, וקבע כי אין בעיסוקיה הנוספים כדי ליצור ניגוד עניינים עם יכולתה לכהן כדירקטורית בחברה.

2.6.1.3. כמו כן, מבחינה שבוצעה על-ידי ועדת הביקורת של החברה, נמצא כי ברשותה של גב' אורנה הוזמן בכור ו/או ברשות קרוביה היו ו/או ישנן פוליסות ביטוח פרט ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות ו/או קרנות פנסיה של גופים מוסדיים בשליטת החברה, שנרכשו טרם מועד מינויה.

2.6.1.4. בנוסף, נמצא כי בין חברות בהן מכהנת גב' אורנה הוזמן בכור לבין הגופים המוסדיים בשליטת החברה קיימות התקשרויות בתחום הביטוח הכללי והתקשרות נוספת בקשר עם תרומה, וכן כי גופים בשליטת החברה מחזיקים באגרות חוב שהנפיקו חברות שבהן גב' אורנה הוזמן בכור מכהנת כדירקטורית. בהתאם לאמור לעיל, ביום 18 במרס 2026 דנה ועדת הביקורת בקיומם של הקשרים האמורים וקבעה כי מדובר בקשרים זניחים, כאמור בתקנה 5(ב) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006, אשר אינם מהווים זיקה.

בישיבת ועדת הביקורת נכחו מר שלמה הנדל (דח"צ ויו"ר ועדת הביקורת), גב' לינדה בן שושן (דח"צ) ומר אברהם דותן. בשל עניינה האישי, גב' אורנה הוזמן בכור לא לקחה חלק בדיון בוועדת הביקורת בעניין זה.

2.6.1.5. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה תהיה זכאית גב' אורנה הוזמן בכור לקבל גמול שנתי וגמול ישיבות הזהה לגמול המשולם לדירקטורים חיצוניים אחרים המכהנים בחברה שנקבע בטווח שבין התגמול השנתי המרבי וגמול ההשתתפות המרבי שנקבעו לתאגיד בדרגת החברה כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") לבין הגמול השנתי המרבי וגמול ההשתתפות המרבי, בהתאמה, שנקבעו בתקנות הגמול לדירקטור חיצוני מומחה המכהן בתאגיד בדרגת החברה. לעניין הגמול המשולם לדירקטורים חיצוניים בחברה, ראו סעיף ז. למדיניות התגמול המעודכנת של החברה, הנכללת בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 11 בפברואר 2026 כפי שאושרה על-ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 18 במרס 2026 ("מדיניות התגמול") (מס' אסמכתאות: 2026-01-014339 ו-2026-01-024152), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

2.6.1.6. כמו כן גב' אורנה הוזמן בכור תמשיך להיכלל בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה כמקובל בחברה ותהיה זכאית לקבלת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מהחברה, בנוסח המקובל בחברה. לפרטים נוספים אודות תנאי פוליסת הביטוח הנוכחית, ראו דיווח מיידי מתקן מיום 14 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-052018), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, וכן באור 4.ד.2.31 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 הנכללים בדוח התקופתי לשנת 2025, אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה.

2.6.2. נוסח ההחלטה המוצע:

לאשר מחדש את מינויה של גב' אורנה הוזמן בכור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 28 במאי 2026.

חלק ב' - פרטים בדבר כינוס האסיפה

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

3.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום המתוארת בסעיף 1 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית או באסיפה הכללית הנדחית, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

3.1.1. במניין 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; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

3.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. מנין חוקי ואסיפה נדחית

4.1. בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית 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 בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית.

4.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית, תידחה האסיפה בשבוע ימים, קרי ליום ד', 6 במאי 2026, 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.

5. מועד קובע להוכחת בעלות

5.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, כל מי שהיה בעל מניות בחברה ביום ב', 30 במרס 2026 ("**המועד הקובע**") יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח.

5.2. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח להצבעה, בהתאם לקבוע בתקנון החברה או באמצעות כתב הצבעה 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 הכללית או האסיפה הנדחית לפי העניין.

5.3. 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 ("**הבורסה**") 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.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- 6.1. בנושא המובא לאישור בדוח זימון זה, רשאים בעלי המניות בחברה להצביע באמצעות כתב הצבעה.
- 6.2. 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 הכללית.
- 6.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי הצבעה 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>.
- 6.4. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).
- 6.5. 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.
- 6.6. 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.
7. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית
- 7.1. בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").
- 7.2. 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.
- 7.3. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(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 יכלול 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 החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
- 7.4. 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.
- 7.5. 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.

7.6. יצוין, כי לאור המצב הביטחוני, חיזקה רשות ניירות ערך את מערכות ההגנה שלה במרחב האינטרנטי, דבר העלול לגרום לקשיים ביכולת הגישה מחו"ל של בעלי מניות למערכת ההצבעות באסיפות כלליות. לפיכך, מפנה החברה את בעלי המניות לאפשרות הצבעה גם באמצעות יפוי כוח ובאמצעות כתב הצבעה. כמו-כן, רשאי המחזיק בניירות הערך ליצור קשר עם מוקד התמיכה של רשות ניירות ערך בטלפון: 077-2238333.

8. הודעה על קיומו של עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום, יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, ואם ההצבעה הינה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית – יסמן בכתב ההצבעה האלקטרוני במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו, והאם הינו בעל שליטה בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות הצבעה בכתב) אם לאו. לא הודיע בעל מניות כאמור או לא מסר תיאור של עניינו האישי (אם קיים), לא תבוא הצבעתו במניין. הצביע בעל שליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור לעיל, באמצעות כתב הצבעה, יפרט בכתב ההצבעה בנוסף את הפרטים הבאים:

שם מלא; מס' הזיהוי וסוג מס' הזיהוי; מקום ההתאגדות (אם מדובר בתאגיד); מדינת הדרכון (אם מס' זיהוי הוא מס' דרכון).

9. 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 שיעור של 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 52,897,085 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהוות שיעור של 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה: 28,835,373 מניות רגילות של החברה.

10. הודעת עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. 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, לחברה הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת 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 הודעות עמדה, לא יאוחר מיום עסקים אחד שלאחר קבלתו; הודעת עמדה הכוללת את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, תישלח לבעלי מניות כאמור, ביחס המצאתה לרשות ניירות ערך ולבורסה.

11. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

היה ולאחר פרסום דוח זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, 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 ד' - נציגי החברה לטיפול בדוח העסקה ועיון במסמכים

12. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינה עו"ד שרית פרלמוטר-שוגרמן, מזכירת החברה והממונה על ממשל תאגידי, אשר כתובתה במשרדי החברה. טלפון לבירורים: 076-8868182; פקס: 03-9238988.

13. עיון במסמכים

ניתן לעיין במסמכים במשרדי החברה, 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' 076-8868182. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il

בכבוד רב,

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ