

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
MIGDAL INSURANCE & FINANCIAL HOLDINGS LTD

מספר ברשם: 520029984

שודר במגנא: 04/03/2026
 אסמכתא: 2026-01-019592

ת121 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מידי למידע מהותי כללי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האיחוד: מכתב הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון מיום 3 במרס 2026 והחלטת דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ מיום 4 במרס 2026

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _____ , _____ , _____ .

בהמשך לדיווחים המידיים שפרסמה החברה בימים 9 בפברואר 2025, 12 בפברואר 2025, 17 ביולי 2025, 12 בפברואר 2026 ו-23 בפברואר 2026 (אסמכתאות: 2025-01-009507, 2025-01-010273, 2025-01-053169, 2026-01-014467 ו-2026-01-016936, בהתאמה), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה, וכן לאמור בסעיף 7.2.6 לדוח הרבעון השלישי לשנת 2025 שפרסמה החברה ביום 25 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-092269), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:

ביום 3 במרס 2026 התקבל מכתב מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון הממוען לדירקטוריון החברה ("הממונה" ו-"המכתב", בהתאמה). במכתב מציין הממונה את עמדתו לעניין היעדר התוקף של הליך אי חידוש כהונתו של מר אברהם דותן כדירקטור במגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה ("מגדל ביטוח"), ומוסיף כי קידום מתווה סיום כהונתו עלול לעלות לכדי פגיעה בניהולה התקין של מגדל ביטוח.

הממונה מציין במכתבו, כי התנהלותו של דירקטוריון החברה, בכובעו כאסיפה כללית של מגדל ביטוח, פוגמת בהליך קביעת הרכבו הרצוי של מגדל ביטוח, לרבות מספר חברי הדירקטוריון, אשר אינה עלה בקנה אחד עם החלטת מגדל ביטוח בדבר הרכב דירקטוריון רצוי של 9 דירקטורים.

כמו כן, מציין הממונה במכתבו, כי מדובר בדפוס התנהלות נמשך, כפי שבא לידי ביטוי לאחרונה גם בקידום הדחתו של מר דותן, על מנת להכשיר את מינויו של פרופ' רוני גמזו כדירקטור במגדל ביטוח; וכי סיום כהונתו של מר דותן כדירקטור במגדל ביטוח בוצע בתהליך שאינו מעוגן בדיון או בתקנון ההתאגדות של מגדל ביטוח, והינו פוגע בניהול התקין של מגדל ביטוח ופוגע בעצמאות מגדל ביטוח.

עוד מבקש הממונה במכתבו, להצביע על הדפוס הנשנה והחריג של החברה, שפועלת בחוסר שקיפות אל מול רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות"), בפרט בעניין הרכב הדירקטוריון של מגדל ביטוח אותו היא מקדמת.

החברה לומדת את מכתב הממונה ותפעל לגיבוש התייחסותה בהתאם, בהתחשב בהחלטות הקודמות מחודש פברואר 2026 בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון מגדל ביטוח (כאמור בדיווחים המידיים המפורטים לעיל).

בנוסף, ביום 4 במרס 2026 התכנס דירקטוריון מגדל ביטוח והחליט, בין היתר, על הגשת הודעת מינויו של מר רביב צולר לרשות כדירקטור במגדל ביטוח, כאשר כהונתו תיכנס לתוקף החל ביום 1 באפריל 2026 או החל ממועד קבלת אי התנגדות הממונה, לפי המועד המאוחר. בהתאם לכך, כהונתו של פרופ' ברנע בדירקטוריון מגדל ביטוח תסתיים במועד האמור. לאחר השלמת המינוי, צפוי דירקטוריון מגדל ביטוח לבחור מבין חבריו את יושב ראש הדירקטוריון, בכפוף לאי התנגדות הממונה.

מצורף קובץ _____

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 04/03/2026 בשעה: 11:30

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 עו"ד שרית פרלמוטר-שוגרמן	מזכיר החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

בכל הנוגע למכתב הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, המועד בו נודע לתאגיד הינו 3 במרס 2026 בשעה 19:05.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: מגדל ביטוח

כתובת: אפעל 4, פתח תקוה 4951229 טלפון: 076-8868962, 076-8868959 פקס: 03-9238988

דואר אלקטרוני: migdalhold@migdal.co.il אתר החברה: www.migdal.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: מגדל אחזקות ביטוח בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: פרלמוטר-שוגרמן שרית תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה: מגדל חברה לביטוח בע"מ

כתובת: אפעל 4, פתח תקוה 4951229 טלפון: 076-8868962 פקס: דואר אלקטרוני: saritper@migdal.co.il