

**הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ**  
**HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD**

מספר ברשם: 520033986

לכבוד: רשות ניירות ערך      לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ      ת048 ( פומבי )      שודר במגנא: 28/03/2017  
 www.isa.gov.il      www.tase.co.il      אסמכתא: 2017-01-025936

**דוח מידי על תוצאות אסיפה**

**תקנה 36 לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970**

ב אחר אסיפה שנתית ומיוחדת      מיום 28/03/2017 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו [2017-01-013972](http://www.isa.gov.il/Forms/2017-01-025936/File2017-01-025936.htm)  
 ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

**מס"ד הנושא**

1	דיון בדוח התקופתי לשנת 2016
2	מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2017 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם לשנת 2017.
3	מינוי מחדש של מר יאיר המבורגר כדירקטור בחברה.
4	מינוי מחדש של מר בן המבורגר כדירקטור בחברה.
5	מינוי מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה.
6	מינוי מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה.
7	מינוי מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה.
8	מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה.
9	מינוי הגב' חוה פרידמן שפירא לכהונה נוספת כד"ר צית בחברה.
10	מינוי מר אודי ניסן כדירקטור חיצוני בחברה.

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

נושא מס' 2 - לאשר.  
 נושא מס' 3 - לאשר.  
 נושא מס' 4 - לאשר.  
 נושא מס' 5 - לאשר.  
 נושא מס' 6 - לאשר.  
 נושא מס' 7 - לאשר.  
 נושא מס' 8 - לאשר.

נושא מס' 9 :

הוחלט לאשר את מינויה של הגב' חוה פרידמן-שפירא לכהונה נוספת כדח"צית בחברה.  
 בעד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 177,084,160 מניות המהווים 99.46% מכלל המצביעים, ביניהם המחזיקים ב-  
 106,102,074 מניות שהינם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין והמחזיקים ב- 70,982,086 מניות שאינם בעלי שליטה ו/או  
 בעלי עניין המהווים 99.16% מכלל המצביעים שאינם בעלי שליטה.  
 נגד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 603,444 מניות המהווים 0.34% מכלל המצביעים ו- 0.84% מכלל המצביעים  
 שאינם בעלי השליטה ו/או בעלי עניין.  
 קולות הנמנעים לא נמנו.

נושא מס' 10:

הוחלט לאשר את מינויו של מר אודי ניסן כדירקטור חיצוני בחברה.  
 בעד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 176,635,589 מניות המהווים 99.22% מכלל המצביעים, ביניהם המחזיקים ב-  
 106,102,074 מניות שהינם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין והמחזיקים ב- 70,533,515 מניות שאינם בעלי שליטה ו/או  
 בעלי עניין המהווים 98.54% מכלל המצביעים שאינם בעלי שליטה.  
 נגד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 1,047,583 מניות המהווים 0.59% מכלל המצביעים ו- 1.46% מכלל המצביעים  
 שאינם בעלי השליטה ו/או בעלי עניין.  
 קולות הנמנעים לא נמנו.

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו  
 בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין  
 בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת  
 ההחלטה.

ההחלטה שהתקבלה היא לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות  
 התחייבות. במקרים אלו יובא גם פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה, כמפורט להלן:  
 הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40 יש  
 להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף. יש להזין את נתוני ההצבעה לפי סדר הנושאים שלעיל.

קובץ \_\_\_\_\_ . הקובץ יכלול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שלעיל:

ספרור נושא מס'ד בסדר היום	שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)	שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע	כמות ני"ע	עניין אישי (2)	אופן ההצבעה	כתב הצבעה / יפוי כח
1	נושא					

הסברים:

(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.

(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.

1
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) / שם תאגיד (עברית): _____
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית): _____
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית): _____
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית): _____
סוג מספר זיהוי: _____
מספר זיהוי: _____
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _____

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: \_\_\_\_\_

שם מיופה הכח:

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח: \_\_\_\_\_

מס' זיהוי מיופה כח: \_\_\_\_\_

מדינת הדרכון: \_\_\_\_\_

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/03/2017

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הראל השקעות

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547575, 03-7547111 פקס: 03-7547100

דואר אלקטרוני: [natalym@harel-ins.co.il](mailto:natalym@harel-ins.co.il) אתר החברה: [www.harel-group.co.il](http://www.harel-group.co.il)

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות ביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות בביטוח בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: זכאי נטלי תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5252202 טלפון: 052-3579016 פקס: 03-7388104 דואר אלקטרוני: [natalym@harel-ins.co.il](mailto:natalym@harel-ins.co.il)