

**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: 30/11/2017  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)      [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)      אסמכתא: 2017-01-107290

**דוח מידי על תוצאות אסיפה**

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

ב אסיפה מיוחדת \_\_\_\_\_ מיום 30/11/2017 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו [2017-01-093859](http://www.isa.gov.il/Forms/2017-01-107290/File2017-01-107290.htm) ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד	הנושא
1	מינוי פרופ' ישראל גלעד לכהונה נוספת כדח"צ.
2	מינוי הגב' מירי לנט שריר לדח"צית בחברה.
3	אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה.
4	אישור תנאי העסקה- מר יאיר המבורגר.
5	אישור תנאי העסקה- מר גדעון המבורגר.
6	אישור תנאי העסקה- מר יואב מנור.

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1. מינוי פרופ' ישראל גלעד לכהונה נוספת כדח"צ בחברה:  
 הוחלט לאשר את מינויו של פרופ' ישראל גלעד לכהונה נוספת כדח"צ בחברה.  
 בעד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 175,044,224 מניות המהווים 98.67% מכלל המצביעים, ביניהם המחזיקים ב-  
 106,102,847 מניות שהינם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין והמחזיקים ב- 68,941,377 מניות שאינם בעלי שליטה ו/או  
 בעלי עניין המהווים 97.13% מכלל המצביעים שאינם בעלי שליטה.  
 נגד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 2,038,015 מניות המהווים 1.15% מכלל המצביעים ו- 2.87% מכלל המצביעים  
 שאינם בעלי השליטה ו/או בעלי עניין.  
 קולות הנמנעים לא נמנו.  
 ההחלטה אושרה.

2. מינוי הגב' מירי לנט שריר כדח"צית בחברה:  
 הוחלט לאשר את מינויה של הגב' מירי לנט שריר כדח"צית בחברה.  
 בעד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 174,671,554 מניות המהווים 98.45% מכלל המצביעים, ביניהם המחזיקים ב-  
 106,102,847 מניות שהינם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין והמחזיקים ב- 68,568,707 מניות שאינם בעלי שליטה ו/או  
 בעלי עניין המהווים 96.57% מכלל המצביעים שאינם בעלי שליטה.  
 נגד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 2,433,878 מניות המהווים 1.37% מכלל המצביעים ו- 3.43% מכלל המצביעים  
 שאינם בעלי השליטה ו/או בעלי עניין.  
 קולות הנמנעים לא נמנו.  
 ההחלטה אושרה.

3. אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה.  
 הוחלט לאשר עדכון למניות התגמול של החברה.  
 בעד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 175,397,626 מניות המהווים 98.87% מכלל המצביעים, ביניהם המחזיקים ב-  
 106,102,847 מניות שהינם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין והמחזיקים ב- 69,294,779 מניות שאינם בעלי שליטה ו/או  
 בעלי עניין המהווים 97.63% מכלל המצביעים שאינם בעלי שליטה.  
 נגד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 1,685,576 מניות המהווים 0.95% מכלל המצביעים ו- 2.37% מכלל המצביעים  
 שאינם בעלי השליטה ו/או בעלי עניין.  
 קולות הנמנעים לא נמנו.  
 ההחלטה אושרה.

4. אישור תנאי העסקה - מר יאיר המבורגר  
 הוחלט לאשר את תנאי העסקה של מר יאיר המבורגר.  
 בעד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 166,329,561 מניות המהווים 93.76% מכלל המצביעים, ביניהם המחזיקים ב-  
 106,102,847 מניות שהינם בעלי עניין אישי בהחלטה והמחזיקים ב- 60,226,714 מניות שאינם בעלי עניין אישי  
 בהחלטה המהווים 84.85% מכלל המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה.  
 נגד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 10,753,641 מניות המהווים 6.06% מכלל המצביעים ו- 15.15% מכלל  
 המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה.  
 קולות הנמנעים לא נמנו.  
 ההחלטה אושרה.

5. אישור תנאי העסקה - מר גדעון המבורגר  
 הוחלט לאשר את תנאי העסקה של מר גדעון המבורגר.  
 בעד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 160,545,063 מניות המהווים 90.5% מכלל המצביעים, ביניהם המחזיקים ב-  
 106,102,847 מניות שהינם בעלי עניין אישי בהחלטה והמחזיקים ב- 54,442,216 מניות שאינם בעלי עניין אישי  
 בהחלטה המהווים 76.7% מכלל המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה.  
 נגד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 16,538,139 מניות המהווים 9.32% מכלל המצביעים ו- 23.3% מכלל המצביעים  
 שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה.  
 קולות הנמנעים לא נמנו.  
 ההחלטה אושרה.

6. אישור תנאי העסקה - מר יואב מנור  
 הוחלט לאשר את תנאי העסקה של מר יואב מנור.  
 בעד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 160,545,063 מניות המהווים 90.5% מכלל המצביעים, ביניהם המחזיקים ב-  
 106,102,847 מניות שהינם בעלי עניין אישי בהחלטה והמחזיקים ב- 54,442,216 מניות שאינם בעלי עניין אישי  
 בהחלטה המהווים 76.7% מכלל המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה.  
 נגד ההחלטה הצביעו המחזיקים ב- 16,538,139 מניות המהווים 9.32% מכלל המצביעים ו- 23.3% מכלל המצביעים  
 שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה.  
 קולות הנמנעים לא נמנו.  
 ההחלטה אושרה.

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: \_\_\_\_\_

מס"ד	ספרור נושא 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 לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא
מקורי	25/10/2017	<a href="#">2017-01-093859</a>

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/11/2017

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)