

**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: 17/01/2017  
 www.isa.gov.il      www.tase.co.il      אסמכתא: 2017-01-007296

**דוח מידי על תוצאות אסיפה**

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

ב אסיפה מיוחדת      מיום 17/01/2017 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו [2016-01-087390](#)  
 ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

**מס"ד הנושא**

1	אישור מינויו של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו
---	--

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

לאשר את מינויו של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו.

**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 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 הצבעה	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.

<p><b>1</b></p> <p>שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) / שם תאגיד (עברית):</p> <p>שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית): _____</p> <p>שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית): _____</p> <p>שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית): _____</p> <p>סוג מספר זיהוי: _____</p> <p>מספר זיהוי: _____</p> <p>ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _____</p> <p>מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: _____</p>
--

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	11/12/2016	<a href="#">2016-01-087390</a>

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 29/12/2016

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)