

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

27 בדצמבר 2017

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: התקשרות בעסקה שאינה "עסקה חריגה"

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה") מתכבדת לדווח כדלקמן:

1. החברה התקשרה בחודש ינואר 2011 בהסכם, אשר תוקן בחודש ינואר 2016, לקבלת שירותי אדריכלות מאת מר מיקי קורנהויזר, שהינו אחיה של אשתו של מר יאיר המבורגר, בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה ("ההסכם" ו/או "ההתקשרות").
2. במסגרת ההסכם, מעניק מר קורנהויזר שירותי אדריכלות שוטפים לחברה ולחברות בנות שלה בפרויקטים שונים של החברה.
3. ביום 25 בדצמבר 2017 וביום 27 בדצמבר 2017, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה (בהתאמה), תיקון להסכם, לפיו תקופת ההתקשרות בהסכם תוארך עד ליום 31 בדצמבר 2018, והתמורה בחודשית בגין שירותי האדריכלות תיקבע על סך של 28,000 ש"ח. ההוראה בהסכם המאפשרת לכל צד לסיימו בהתראה מראש של 60 יום, נותרה בעינה, וכן יתר תנאי ההסכם נותרו ללא שינוי.
4. בהתאם להוראות סעיף 117(א1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") קבעה וועדת הביקורת כי ההתקשרות בהסכם, לרבות התיקון לו, הינם במהלך העסקים הרגיל של החברה, בתנאי שוק וכי סכומה איננו מהותי לחברה. בהתאם לכך, וועדת הביקורת קבעה, כי אין לראות בעסקה כ"עסקה חריגה" כהגדרת המונח בחוק החברות.
5. בהתאם לכך ולהוראות סעיף 1270(1) לחוק החברות, אושרה ההתקשרות על ידי ועדת הביקורת של החברה (למען הזהירות) ועל ידי דירקטוריון החברה.
6. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההתקשרות:
 - 6.1. ההתקשרות בהסכם הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה והינה בתנאי השוק. יצוין, כי הקביעה לפיה ההתקשרות הינה בתנאי השוק התבססה בין היתר בהתחשב בכך שהתמורה המשולמת במסגרת ההסכם הינה בתעריפים המקובלים בתנאי שוק, וזאת בהתאם לחוות דעת של משרדי פיקוח פרויקטים מובילים.

- 6.2. ההסכם בין החברה לבין קרובו של מר יאיר המבורגר הינו הסכם במהלך העסקים הרגיל להענקת שירותי אדריכלות שוטפים, המקובלים בחברות גדולות מסוגה של החברה, וזאת על במיוחד על רקע היקפי הבינוי והשיפוצים הנערכים על ידי החברות הבנות של החברה.
- 6.3. התמורה החודשית אשר משולמת במסגרת ההסכם הינה זניחה לחברה והיא אף זניחה ביחס לעלויות הפרויקטים שבהם מעניק קרובו של בעל השליטה שירותי אדריכלות.
- 6.4. נוכח העובדה שמר קורנהויזר מלווה את התכנון של הפרויקטים המרכזיים של החברה ברמת גן (בית הראל ובית מ.א.ה) מזה שנים, הרי שקיימת חשיבות לרציפות ואחידות אדריכלית, המכתיבה את העדיפות בהמשך ההתקשרות עם מר קורנהויזר עצמו, בכפוף, לביצוע ההתאמות הנדרשות בתמורה שתשולם למר קורנהויזר.
- 6.5. התמורה אשר תשולם למר קורנהויזר במשך תקופת ההתקשרות הינה סבירה והוגנת, ואף נמוכה מהתעריפים המקובלים בשוק. התקשרות זו הינה כדאית לחברה ולטובתה.

בכבוד רב,

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

ע"י: נטלי משען-זכאי, היועצת המשפטית