

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: 02/05/2018
www.isa.gov.il www.tase.co.il אסמכתא: 2018-01-043810

דוח מידי על תוצאות אסיפה

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

ב אסיפה שנתית _____ מיום 02/05/2018 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו [2018-01-029815](#) ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד	הנושא
1	דיון בדוח התקופתי לשנת 2017
2	מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2018 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם לשנת 2018.
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 מר אלי דפס כדירקטור 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 - לאשר.

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 יכול 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
_____	_____	_____

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/05/2018

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 אתר החברה: www.harel-group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות בביטוח 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: 03-7547090 פקס: 03-7388104 דואר אלקטרוני: natalym@harel-ins.co.il