

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

30 במאי 2019

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר אישור התקשרות בעסקה אשר אינה טעונה אישור אסיפה כללית בהתאם לתקנה 37א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("התקנות") ותקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 ("תקנות ההקלות")

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה") מתכבדת לדווח, כדלקמן: בהתאם להוראות תקנה 1ב(א)(4) לתקנות ההקלות, ביום 27 במאי 2019 וביום 30 במאי 2019, אישרו ועדת התגמול של החברה וכן דירקטוריון החברה, בהתאמה, התקשרות בין החברה הבת - הראל פיננסים אחזקות בע"מ ("הראל פיננסים") לבין מר עידן טמיר, נכדו של מר יאיר המבורגר שהינו מבעלי השליטה בחברה ומכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. במסגרת ההתקשרות כאמור, מר טמיר יועסק בתפקיד אנליסט בהראל פיננסים.

פרטים בדבר השכר

במסגרת העסקתו בהראל פיננסים, מר טמיר יהיה זכאי למשכורת חודשית בסך של 8,500 ש"ח בתוספת החזר עבור נסיעות ותנאים סוציאליים נוספים כמקובל לעובדים בדרג זה בקבוצת הראל.

הנימוקים לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

במסגרת אישור ההתקשרות אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון כי ההתקשרות עומדת בהוראות תקנה 1ב(א)(4) לתקנות ההקלות שכן השכר החודשי המשולם למר טמיר, אינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשק, והוא סביר בהתחשב בהיקף ההעסקה, באופי התפקיד ובכישורי מר טמיר לביצוע התפקיד.

בכבוד רב,
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
ע"י: נטלי משען-זכאי, היועצת המשפטית