

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 28/12/2023
 אסמכתא: 2023-01-143085

ת121 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מידי למידע מהותי כללי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האירוע: התקשרות בעסקה שאינה "עסקה חריגה"

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _____ , _____ , _____ .

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

החברה התקשרה בחודש ינואר 2011 בהסכם 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"). במסגרת ההסכם, מעניק מר קורנהויזר שירותי אדריכלות שוטפים לחברה ולחברות בנות שלה וביניהם בפרויקטים מורכבים ורחבי היקף של החברה.

ביום 27 בדצמבר 2023 וביום 28 בדצמבר 2023, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, תוספת להסכם, לפיו תקופת ההתקשרות בהסכם תוארך עד ליום 31 בדצמבר 2024, והתמורה החודשית בגין שירותי האדריכלות תישאר 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.

בהתאם להוראות סעיף 117(א1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") קבעה וועדת הביקורת כי ההתקשרות בהסכם, לרבות התוספת להסכם, 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. בהתאם לכך ולהוראות סעיף 127(1) לחוק החברות, אושרה ההתקשרות על ידי ועדת הביקורת של החברה ולמען הזהירות גם על ידי דירקטוריון החברה.

נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההתקשרות:

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 להצעות מחיר שקיבלה החברה ממשרדי אדריכלים מובילים.

ההסכם בין החברה לבין קרובו של מר יאיר המבורגר הינו הסכם במהלך העסקים הרגיל להענקת שירותי אדריכלות שוטפים, המקובלים בחברות גדולות מסוגה של החברה.

התמורה החודשית אשר משולמת במסגרת ההסכם הינה זניחה לחברה והיא אף זניחה ביחס לעלויות הפרויקטים שבהם מעניק קרובו של בעל השליטה שירותי אדריכלות.

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.

התמורה אשר תשולם למר קורנהויזר במשך תקופת ההתקשרות הינה סבירה והוגנת, ואף נמוכה מהתעריפים המקובלים בשוק. התקשרות זו הינה כדאית לחברה ולטובתה.

מצורף קובץ _____

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע על התאגיד לראשונה על הארוע: 28/12/2023 בשעה: 14:30

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 גלעד שפירא	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 05/12/2023

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הראל השקעות

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090, 03-7547111 פקס: 03-7547100

דואר אלקטרוני: giladsh@harel-ins.co.il אתר החברה: www.harel-group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסיים בע"מ, הראל השקעות בביטוח בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שפירא דב גלעד תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090 פקס: דואר אלקטרוני: giladsh@harel-ins.co.il