

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

(החברה")

10 בדצמבר, 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג/א.נ.,

דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 10 בדצמבר 2020, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים **ביום 17 בינואר, 2021, בשעה 12:00**, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה או באמצעות שיחת ועידה מקוונת (לשימוש באמצעות המערכת האלקטרונית "ZOOM"), בה כל המשתמשים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן (בקישורית שלהלן: <https://us02web.zoom.us/j/82863599002?pwd=YXJYR1g4bzIzajlpN3JTZUg4eU9yZzUT09>) ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1. לאשר את מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח זה או ממועד אישור (או אי התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר (הממונה) ו-"אישור הממונה", בהתאמה, לפי המאוחר, ובכלל זה לאשר למר יהושע אלון תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה, כדלקמן:

1.1.1. הענקת כתב התחייבות לשיפוי, בתנאים המקובלים בחברה. לפרטים אודות תנאי כתב התחייבות לשיפוי המקובל בחברה, ראו נספח א' לפרק 8 לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה, שפורסם ביום 16 באוגוסט, 2020, נושא תאריך 17 באוגוסט, 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-089157) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), לרבות על תיקונו מיום 20 באוגוסט, 2020 (אסמכתאות מס': 2020-01-091350 ו-2020-01-091503) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("התשקיף"); ו-

1.1.2. הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה. לפרטים אודות פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה המקובלת בחברה, ראו סעיף 8.2 בפרק 8 לתשקיף.

לעניין זה יובהר, כי כניסתו לתוקף של המינוי האמור כפוף גם לאישור הממונה.

הצהרת המועמד למינוי כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות ולתקנה 1 לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010), מצ"ב כנספח א' לדוח זה.

אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות הדוחות, בנוגע למר יהושע אלון, ראו הנספח המצ"ב להצהרתו המצורפת כנספח א' לדוח זה.

דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו ובהתאם להצהרה שמסר, מר יהושע אלון הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

כמו כן, מר יהושע אלון יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בגובה הסכום הקבוע שבתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת (בסעיף זה: "הגמול"). למען הסר ספק, יובהר, כי הגמול לו יהיה זכאי מר יהושע אלון אינו מובא לאישור האסיפה, וזאת בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול.

1.2. בכפוף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יהושע אלון, וזאת בתנאים המקובלים בחברה.

לפרטים אודות תנאי כתב הפטור מאחריות המקובל בחברה, ראו נספח ב' לדוח זימון

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שפורסם ביום 2 בנובמבר, 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-118563) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2. שמות בעלי השליטה בחברה והזכויות המקנות להם שליטה בחברה

החברה רואה בביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ, שהינה חברה פרטית ("השקעות פיננסיות") כבעלת השליטה בה. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בהשקעות פיננסיות היא צור שמיר אחזקות בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה" ו-"צור שמיר", בהתאמה) המחזיקה, נכון למועד דוח זה, בכ- 91.87% מהונה המונפק והנפרע של השקעות פיננסיות ומזכויות ההצבעה בה. למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בצור שמיר, נכון למועד דוח זה, הינם ה"ה שרה שנידמן, משה (מוקי) שנידמן (דירקטור) ודורון שנידמן (יו"ר הדירקטוריון).

לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 11 באוקטובר, 2020 ומיום 30 בנובמבר, 2020 (אסמכתאות מס': 2020-01-110361 ו-2020-01-130041, בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

3. תמצית נימוקי דירקטוריון החברה לאישור הנושאים שעל סדר היום

3.1 פוליסת הביטוח, התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות הינם בהתאם לחוק החברות, לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לתקנון החברה ולמדיניות התגמול של החברה.

3.2 פוליסת הביטוח, התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות הינן הגנות מקובלות שניתנות לנושאי משרה בקרב חברות ציבוריות בישראל והינן חיוניות על מנת לאפשר לנושאי המשרה של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.

3.3 היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת דירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה, בפועל. כמו כן, לדעת דירקטוריון החברה, סכום השיפוי המרבי כמפורט בכתב ההתחייבות לשיפוי המקובל בחברה הינו סביר בנסיבות העניין.

3.4 פוליסת הביטוח, התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות ניתנים לכל נושאי המשרה בחברה בתנאים זהים.

3.5 במתן התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות, הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי המשרה.

3.6 גובה הגמול הינו ראוי, סביר והוגן, בין היתר, לאור העובדה שהגמול הינו בהתאם להוראות תקנות הגמול וכן זהה ביחס לכל הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה. כמו כן, הגמול הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

4. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת דירקטוריון החברה

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 10 בדצמבר, 2020, השתתפו כל חבריו: מר דורון שנידמן (יו"ר הדירקטוריון), מר משה (מוקי) שנידמן (סגן יו"ר הדירקטוריון), מר יוסי קוצניק (דירקטור), מר בצלאל לבנה (דירקטור), מר ברוך טנה (דירקטור), מר שמואל מאיר מסנברג (דירקטור) ד"ר חדוה בר (דירקטורית), גבי הילה בן חיים (דירקטורית) ומר יצחק שריר (דירקטור חיצוני).

חלק ב' - פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה

5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

5.1 המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום 16 בדצמבר, 2020** ("המועד הקובע").

5.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.

5.3 כל בעל מניה בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך שלפיו מתמנה בא כוח יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו

החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו תאגיד ("כתב המינוי"). כתב המינוי של שלוח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). יו"ר האסיפה רשאי, אם מצא זאת לראוי לפי שיקול דעתו, לאשר הצבעה לפי כתב מינוי גם אם לא הופקד כאמור לעיל.

6. הרוב הנדרש

6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הענקת כתב פטור מאחריות, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- 7.1. בנושא שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.
- 7.2. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום 17 בינואר, 2021, בשעה 08:00.
- 7.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום 7 בינואר, 2021.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע בנושא שעל סדר היום המובא להצבעה באמצעות המערכת המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילתה ביום 17 בינואר, 2021, בשעה 06:00.

9. מנין חוקי ואסיפה נדחית

- 9.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל, אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.
- 9.2. מנין חוקי באסיפה לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, בעלי מניות המחזיקים ביחד או המייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה ("מנין חוקי").
- 9.3. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום, אלא אם ייקבע אחרת דירקטוריון החברה ("האסיפה הנדחית").
- 9.4. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושא שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון מס' 03-7212142, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

בכבוד רב,

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ
נחתם ע"י ערן וולף, מנכ"ל
ואורן שקדי, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי פיננסי

נספח א'

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

אני הח"מ, מר יהושע אלון, נושא ת"ז שמספרה 023732340, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני במימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ("החברה"), מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב וסעיף 240(ב) עד 240(ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בנספח 1 המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
5. לא הטילה עליי ועדת אכיפה מנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר. בסעיף זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006; ו-"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
8. אני מצהיר, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
9. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
10. איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ או עובד שלה.
11. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, ומשכך הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.

יהושע אלון

חתימת הדירקטור

7.12.2020

תאריך

נספח 1

שם הדירקטור :	יהושע אלון
תעודת זהות :	023732340
תאריך לידה :	14.6.1968
מען להמצאת כתבי בי- דין :	התומר 1 סביון
נתינות :	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון לאחר מינויו :	ועדת ביקורת, ועדת תגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
האם בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :	כן
האם הדירקטור הינו דירקטור בלתי תלוי :	כן
עובד התאגיד חברת בת או חברה קשורה או של בעל עניין בו :	לא
תאריך מינוי כדירקטור :	במועד כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, שעל סדר יומה מינויו של מר יהושע אלון, או ממועד אישור (או אי התנגדות) מאת הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחשבון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר
השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5 שנים אחרונות :	בוגר כלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן; מכהן כמנהל כללי, אחראי תחום ייעוץ ומערכות מידע לשוק הביטוח העולמי בחברת Accenture
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור :	אין
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד :	לא