

# מכלול מימון בע"מ

(“החברה”)

30 במרץ, 2022

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

## הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדיווח”), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה”), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”) ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (“תקנות הוכחת בעלות במניה”) מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה” או “האסיפה הכללית”), שעל סדר יומה הנושא המפורט בדוח זה להלן. האסיפה תתקיים ביום רביעי, 4 במאי 2022, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב מצדה 7, בני ברק, הכל כמפורט בדוח זה להלן (“האסיפה”). אם לא ימצא מנין חוקי, כעבור חצי שעה מן המועד הנקבע לאסיפה, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום רביעי, 11 במאי 2022, ותיערך באותה השעה ובאותו המקום (“האסיפה הנדחית”).

### 1. פירוט הנושא שעל סדר היום וההחלטה המוצעת

#### מינוי גב' חנה מזל (מלי) מרגליות כדירקטורית בחברה:

ההחלטה המוצעת - לאשר את מינויה של גב' חנה מזל (מלי) מרגליות לכהונה כדירקטורית בחברה עד ממועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וזאת החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.

גב' מרגליות מסרה לחברה הצהרה כנדרש על פי דין, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית, בצירוף פרטים כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדיווח, וכן הצהרה לעניין מומחיותה החשבונאית והפיננסית. ההצהרות כאמור מצורפות כנספח א' לזימון זה.

טרם זימון האסיפה, אישר דירקטוריון החברה את סיווגה של גב' מרגליות כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בין היתר, בהתבסס על הצהרתה בדבר היותה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן בהתחשב בהשכלתה, ניסיונה וכישוריה.

בכפוף לאישור מינויה ועבור כהונתה כדירקטורית בחברה, תהא זכאית גב' מרגליות לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה שבין “הסכום הקבוע” ל-“סכום המירבי” בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (“תקנות הגמול”) או בהתאם להוראת דין אחרת אשר תוסיף ו/או תחליף תקנות אלו, ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת. גב' מרגליות תהא זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

כמו כן, בכפוף לאישור מינויה, גב' מרגליות תיכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן יוענק לה כתב פטור ושיפוי כמקובל בחברה. לנוסח המלא של כתב הפטור והשיפוי ראו נספח ב' לפרק ח' לתשקיף להשלמה של החברה מיום 19 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-134439) (“התשקיף”).

יצוין כי איילת רוסק, אורי פז וירון בלנק, אשר הינם בעלי השליטה בחברה ("בעלי השליטה") התחייבו, באופן חד-צדדי, כלפי כלל פיננסים בע"מ ("כלל") כי כל עוד כלל תחזיק בלפחות 15% מהונה המונפק של החברה, יצביעו בעלי השליטה באסיפה הכללית של החברה בעד מינוי דירקטור שיוצע על ידי כלל לדירקטוריון החברה ("כתב ההתחייבות"). לפרטים נוספים אודות כתב ההתחייבות ראו סעיף 3.4.4 לתשקיף. בהמשך לכתב ההתחייבות, ביום 28 בפברואר 2022, ביקשה כלל, להציע לחברה, כי הגב' מרגליות תמונה כדירקטורית בחברה.<sup>1</sup>

## 2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

לצורך אישור ההחלטה לעיל נדרש רוב רגיל של בעלי מניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

## 3. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו ה-4 באפריל 2022 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

## 4. המניין החוקי

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני (2) בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה (25%) אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ליום רביעי, ה-11 במאי 2022, לאותה שעה ולאותו מקום או ליום ושעה אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון. מניין חוקי באסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני).

## 5. הצבעה באסיפה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו, באמצעות שלוח להצבעה, באמצעות כתב הצבעה ("כתב ההצבעה") או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כמפורט להלן.

בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, בעל מניה של זכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.

תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על ידי מסמך שייחתם כדין על ידי התאגיד ("כתב המינוי"). מינויו של שלוח להצבעה יהיה בכתב בחתימת הממנה ("ייפוי כוח").

כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרדי החברה באופן שהם יגיעו למשרדי החברה לא יאוחר מארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה או מועד האסיפה הנדחית.

<sup>1</sup> יצוין כי נכון למועד דוח זימון זה, כלל פיננסים בע"מ (חברה בת בבעלותה המלאה של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ) מחזיקה בכ- 24.9% מהונה המונפק של החברה וכי הגבי מלי מרגליות מכהנת כדירקטורית בחברת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ.

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית", "כתב הצבעה אלקטרוני" ו- "חוק ניירות ערך", בהתאמה).

#### 6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

כאמור לעיל, כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט ("אתר ההפצה") : [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: (א) אישור בעלות או (ב) אם בעל המניות רשום בספרי החברה - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

#### 7. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה. החברה רשאית להמציא הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה של בעלי המניות, כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

#### 8. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בסעיף זה לעיל). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

**9. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זימון זה**

נציג החברה לטיפול בדוח מיידי זה הינה שירלי דניאלי, לפי פרטי ההתקשרות בסעיף 11 להלן.

**10. שינויים בסדר היום**

לאחר פרסום דוח זימון זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בזימון זה.

**11. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטה המוצעת באתר האינטרנט של הרשות ([www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)) והבורסה ([maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il)), וכן במשרדה הרשום של החברה ברחוב מצדה 7, בני ברק, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00 ולאחר תיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית כמפורט לעיל. טלפון: 03-5178800 פקס: 03-5176600

**בכבוד רב,**

**מכלול מימון בע"מ**

באמצעות: שירלי דניאלי

**נספח א' - הצהרות כשירות של הדירקטורית**