



מגדלי הים התיכון ("החברה")

29 באוגוסט 2024

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

בהתאם לתקנה 37א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

בהתאם לתקנות 1א ו-1ב(א)(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 ("תקנות ההקלות") ובהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") מתכבדת החברה להודיע בזאת, כי ביום 29 באוגוסט 2024, אישר דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל לכך אישורה של ועדת התגמול עוד באותו מועד, שינוי בתנאי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות של כלל הדירקטורים בחברה¹, לרבות לדירקטורים מקרב ומטעם דבוקת השליטה בחברה², ה"ה בוריס לוי, יאיר סרוסי, יוסף שטיינמן, הילה אמסטרדם³ ושחר עקה⁴, הדירקטורים החיצוניים של החברה – ה"ה נורית שיאון ודן ללוז וכן מר שמואל כהן, דירקטור בחברה (להלן כולם ביחד: "הדירקטורים") לפיו, הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם יהיו זכאים הדירקטורים יעודכן מ"הסכום המזערי" ל-"סכום הקבוע", והכל על-פי דרגתה של החברה בהתאם לתקנות הגמול, כפי שתהיה מעת לעת ("הגמול המעודכן"). סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות ישולמו לדירקטורים בתנאים ובמועדים הקבועים בתקנות הגמול בעבור כהונתם כדירקטורים בחברה.

השינוי כאמור יכנס לתוקף במועד מינויה מחדש של הגב' נורית שיאון כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לדוח זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר מפורסם בד בבד לדוח מיידי זה.

נימוקי הדירקטוריון וועדת התגמול:

1. להערכת החברה הגמול המעודכן נאות וסביר לכהונת דירקטור בחברה ולדרישות התפקיד והינו בטווח התגמול המקובל בחברות ציבוריות⁵.

¹ למעט מר מוטי קירשנבאום, יושב ראש דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, אשר מעניק לחברה שירותי ניהול בהיקף של 80% משרה ועל כן, אינו זכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה. לפרטים אודות הסכם הניהול של מר קירשנבאום, ראה תקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 27 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-032571). האזכור האמור מהווה הכללה על דרך של הפנייה ("הדוח התקופתי").

² לפרטים אודות השליטה בחברה, ראה תקנה 21א' לפרק ד' לדוח התקופתי.

³ יצוין, כי הגב' הילה אמסטרדם מכהנת כדירקטורית בחברה מטעמו של מר חן למדן, מבעלי השליטה בחברה.

⁴ יצוין, כי מר שחר עקה מכהן כדירקטור בחברה מטעמו של מר דוד פתאל, מבעלי השליטה בחברה.

⁵ יצוין, כי הדירקטורים זכאים גם להכללתם בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתבי פטור ושיפוי בנוסחים המקובלים אצל החברה, אשר אושרו בהתאם להוראות הדין. לפרטים אודות הסדרי ביטוח, שיפוי ופטור של הדירקטורים ראה סעיף 21.4 בפרק ד' לדוח התקופתי.

2. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי תשלום גמול דירקטורים לדירקטורים, הגם שהינם דירקטורים מקרב בעלי השליטה בחברה, הינו נוהג ראוי ומקובל בחברות ציבוריות בישראל ומשקף את תרומתם, רמת המעורבות והשקעת משאבי הזמן שלהם במסגרת מילוי תפקידם כדירקטורים בחברה.
3. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את הגמול המעודכן ואישרו, כי מדובר בגמול שאינו עולה על הגמול הנמוך ביותר המשולם לדירקטור אחר בחברה, וכן אינו עולה על הסכום המרבי שניתן לשלם לדירקטור חיצוני לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול.
4. למיטב ידיעת החברה, ככלל, הסכומים הנקובים בתקנות הגמול מהווים אמת מידה מקובלת לקביעת גמול לדירקטורים בחברות ציבוריות בישראל, ובהתחשב בכך שהגמול המעודכן עומד בהוראות תקנות הגמול ובהוראות תקנות ההקלות, הדירקטוריון בדעה, כי מדובר בגמול ראוי, סביר והוגן בהתחשב, בין היתר, בהשקעה ובזמן שמעמידים הדירקטורים לטובת החברה.
5. הגמול לדירקטורים תואם את מדיניות התגמול של החברה.
6. הגמול המעודכן אינו כולל חלוקה ולא קיים חשש סביר שגמול זה ימנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבוייתה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

בברכה,

מגדלי הים התיכון בע"מ

באמצעות:

**אופיר רוזנבוים, משנה למנכ"ל
וסמנכ"ל כספים**