



(“החברה”)

21 באוגוסט, 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כי היא מנהלת משא ומתן, שטרם הגיע כדי הסכם מחייב, עם גוף מוסדי, להתקשרות בהסכם לשיתוף פעולה והקמת מיזם משותף אשר יפעל בתחום של ייזום, רכישת מקרקעין, הקמת בתי דיור מוגן, ניהולם והחזקתם (להלן – “המיזם המשותף” ו/או “העסקה”).

היקף ההשקעה במיזם המשותף הצפוי יעמוד על סך של כ- 500 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 300 מיליון ש"ח השקעה של הגוף המוסדי ו- 200 מיליון ש"ח השקעה של החברה, כאשר בכל אחד מהפרויקטים השליטה תהייה בידי החברה. השקעת הצדדים תשמש לצורכי העמדת ההון העצמי שיידרש לפרויקטים ומעבר לכך יתרת ההשקעה בכל פרויקט תמומן באמצעות הון זר.

שיתוף הפעולה יהיה עבור זיהוי של הזדמנויות עסקיות חדשות להקמת פרויקטים של דיור מוגן או רכישת בתי דיור מוגן קיימים וזאת על פי קריטריונים שיקבעו על ידי החברה, כאשר כל פרויקט יבוצע באמצעות שותפות מוגבלת נפרדת ועצמאית אשר תוקם על ידי הצדדים. יודגש, כי המיזם המשותף הינו עבור זיהוי הזדמנויות עסקיות חדשות ולא יכלול נכסים פעילים או פרויקטים בשלבי הקמה של החברה.

יצוין, כי נכון למועד דוח מיידי זה המגעים בנוגע להקמת המיזם המשותף הינם בשלבים ראשוניים וטרם הבשילו לכדי הסכמות סופיות באשר לתנאי העסקה ואין כל וודאות כי הצדדים יגיעו להסכמות כאמור. בנוסף, ההתקשרות בעסקה ו/או תנאיה הסופיים תלויים, בין היתר, באישור דירקטוריון החברה והאורגנים המוסמכים של הגוף המוסדי.

החברה תשוב ותדווח בעניין ככל שיידרש ובהתאם להוראות הדין.

יודגש, כי האמור לעיל בדוח זה בדבר הקמת המיזם המשותף והיקף ההשקעה הצפוי במיזם המשותף כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע צופה פני עתיד הינו מידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות תחזית, הערכה, אומדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינו בשליטת החברה. המידע הצופה פני עתיד הכלול בדוח זה להלן מבוסס על מידע או הערכות קיימים בחברה, נכון למועד דוח זה. יודגש, כי התרחשות או התממשות האירוע בפועל עלולה להיות שונה באופן מהותי מהערכת החברה.

בברכה,

מגדלי הים התיכון בע"מ

באמצעות:

אופיר רוזנבוים, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים