



א.י.די.איי. חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

2 בדצמבר, 2025

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק ראשון

שמה של החברה

א.י.די.איי. חברה לביטוח בע"מ.

סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים ביום 8 בינואר 2026, בשעה 10:00, במשרדי החברה, שברחוב אפעל 35, פתח-תקוה ("האסיפה").

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

1.1. עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה לתקופה של 3 שנים, וזאת בתוקף החל מיום 1 בינואר 2026 ("מדיניות התגמול המוצעת").

מדיניות התגמול המוצעת הינה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 ("חוק תגמול בכירים"), ופרק 5 (שבותרתו "תגמול"), בשער 5 לחלק 1 לחוזר המאוחד שפורסם על ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה", "רשות הפיקוח" ו-"החוזר", בהתאמה).

נוסח מדיניות התגמול המוצעת (נוסח נקי וכן נוסח בסימון שינויים ביחס למדיניות התגמול הקיימת), מצ"ב כנספח א' לדוח הזימון המתפרסם בד בבד עם כתב הצבעה זה ("דוח הזימון").

לפרטים נוספים, ראו סעיף 2 לדוח הזימון.

1.2. אישור מינויה של גב' הילה בן חיים כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 2 בפברואר 2026.

לעניין זה יובהר, כי כניסתו לתוקף של המינוי האמור כפוף גם לאישור (או אי התנגדות) מאת הממונה.

אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות הדוחות, ובכלל זה השכלתה, כישוריה וניסיונה המקצועי של גב' הילה בן חיים, וכן להצהרתה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, ראו נספח ב' לדוח הזימון.

דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתה, ניסיונה וכישוריה ובהתאם להצהרת הכשירות שמסרה, גב' הילה בן חיים הינה בעלת מומחיות ביטוחית ובעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית, בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות").

1.3. בכפוף לאישור מינויה של גב' הילה בן חיים כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בסעיף 1.2 לעיל, אישור תנאי כהונה והעסקה בעבורה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

1.4. אישור חידוש מינויו של מר עודד לוסקי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 2 בפברואר 2026.

לעניין זה יובהר, כי כניסתו לתוקף של חידוש המינוי האמור כפוף גם לאישור (או אי התנגדות) מאת הממונה.

אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות הדוחות, ובכלל זה השכלתו, כישוריו וניסיונו המקצועי של מר עודד לוסקי, ראו תקנה 26 לפרק ד' שבדוח התקופתי של החברה, שפורסם ביום 16 במרץ 2025 (אסמכתא מס': 017092-01-2025) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). לנוסח הצהרתו של מר עודד לוסקי בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, ראו נספח ג' לדוח הזימון.

1.5. בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר עודד לוסקי כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 1.4 לעיל, אישור תנאי כהונה והעסקה בעבורו, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון (בשינויים המחויבים).

2. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושא שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 03-5654021, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה ו/או האסיפה הנדחית (ככל שתתקיים).

3. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה

3.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף 276 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי תחולנה בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל, לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יובהר, כי דירקטוריון החברה רשאי לאשר את מדיניות התגמול המוצעת גם אם האסיפה התנגדה לאישורה, ובלבד שהוועדה ולאחריה דירקטוריון החברה החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול המוצעת, כי אישורה על אף התנגדות האסיפה הוא לטובת החברה.

3.2. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בנושאים 1.2 ו-1.4 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד שיתקיים 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 מהקשרים עם מי מבעלי השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף 276 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי תחולנה בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל, לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בנושאים 1.3 ו-1.5 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

בחלק ב' לכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי או כל מאפיין אחר, כנדרש על פי סעיפים 267א(ב) ו-272(1ג)(1)(ג) לחוק החברות, לפי העניין, וכן מאפיין

אחר של בעל המניות. יובהר, כי בעל מניות שלא יסמן את האמור לעיל או מי שסימן "כן" ולא תיאר את מהות העניין האישי או המאפיין האחר, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

4. תוקף כתב ההצבעה

כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) כדלקמן:

- בעל מניות לא רשום (דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) נדרש להמציא לחברה אישור בעלות, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), וזאת עד 4 שעות לפני מועד האסיפה. יובהר, כי בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- בעל מניות רשום (בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה) נדרש להמציא צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, וזאת עד 4 שעות לפני מועד האסיפה או מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לעניין זה, "מועד ההמצאה" - המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

5. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית

מועד נעילת המערכת האלקטרונית הינו ביום 8 בינואר 2026, בשעה 04:00.

6. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

את כתבי ההצבעה ו/או הודעות העמדה, יש לשלוח לידי עו"ד טל פריאל-מן, לכתובת הדואר האלקטרוני: tal.priell@yashir.co.il.

כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה שימסרו לכל גורם אחר, יהיו חסרי תוקף.

7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאחר מיום 29 בדצמבר 2025. ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

8. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאחר מיום 3 בינואר 2026.

9. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

10. פרטים נוספים

10.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.2. 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 אותו חבר בורסה, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם הודיע בעל המניות כי הוא לא מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום.

10.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה, שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-738,663 מניות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-413,677 מניות.

10.4. לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) כמפורט בסעיף 9 לעיל.

10.5. היה ותתבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה על ידי בעל מניות בחברה ודירקטוריון החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה זו וכן תפרסם כתב הצבעה מתוקן, לכל המאוחר, עד יום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה

א.י.די.איי. חברה לביטוח בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 2 בדצמבר, 2025

חלק שני

שם החברה: א.י.די.איי. חברה לביטוח בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב אפעל 35, פתח-תקוה.

מספר החברה: 513910703.

מועד האסיפה: 8 בינואר 2026, בשעה 10:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: 8 בדצמבר 2025.

1. פרטי בעלי המניות

שם בעל המניות: _____ מספר זהות: _____

או:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: אם בעל המניות הוא תאגיד:

מספר דרכון: _____ מספר תאגיד: _____

המדינה שבה הוצא: _____ מדינת ההתאגדות: _____

בתוקף עד: _____

2. סיווג בעל המניות

אנא סמנו את החלופה הרלוונטית*:

בעל עניין ¹	נושא בכירה ²	משרה	משקיע (לרבות מנהל קרן) ³	אף אחד מהם

* במידה והמצביע המפורט לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

¹ בהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

² בהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

³ בהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

3. אופן ההצבעה

מס' נושא	הנושא שעל סדר היום	אופן הצבעה	אופן הצבעה	אופן הצבעה	האם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי ⁴	האם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי ⁴
		אופן הצבעה	אופן הצבעה	אופן הצבעה	לא	כן
1.1	עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה לתקופה של 3 שנים, וזאת בתוקף החל מיום 1 בינואר 2026.					
1.2	אישור מינויה של גב' הילה בן חיים כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 2 בפברואר 2026.					
1.3	בכפוף לאישור מינויה של גב' הילה בן חיים כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בסעיף 1.2 לעיל, אישור תנאי כהונה והעסקה בעבורה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.				ל.ר.	ל.ר.
1.4	אישור חידוש מינויו של מר עודד לוסקי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 2 בפברואר 2026.					
1.5	בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר עודד לוסקי כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 1.4 לעיל, אישור תנאי כהונה והעסקה בעבורו, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון (בשינויים המחויבים).				ל.ר.	ל.ר.

4. פרטים אודות עניין אישי באישור איזו מההחלטות המוצעות

לבעלי מניות לא רשומים (היינו- בעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה) (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודות זהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

חתימה:

תאריך:

⁴ בטבלה זו לעיל מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי כנדרש על פי סעיפים 267א(ב) ו-272(ג1)(1)(ג) לחוק החברות, לפי העניין ובהתאמה. ההצבעה לא תבוא במנין הקולות במקרה של אי סימון או סימון "כן" מבלי פירוט מהות העניין האישי.