<u>החלטות ועדת כספים ומאזן של אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ שנתקבלו ביום 3.1.2024 בהתאם לסעיף 17(א)(1) לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד - 2023</u>

הרינו להודיעכם בדבר החלטות שנתקבלו בוועדת כספים ומאזן של אשרא, החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ ("החברה") בהתאם לסעיף 17(א)(1) לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד – 2023 ביום ה-3/1/2024.

החלטות אלו התקבלו לאחר שוועדת כספים ומאזן של החברה קבעה כי החלטות אלו הינן בעניינים חיוניים שאינם סובלים דיחוי במהלך פעילותה השוטפת של החברה.

1. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים ומאזן 2.23 מיום 29.5.23.
2. המלצה לדירקטוריון לאישור הדו"חות הכספיים ליום 30/6/2023
3. המלצה לדירקטוריון לאישור הדו"חות הכספיים ליום 30/9/2023.
4. המלצה לדירקטוריון לאישור תקציב מול ביצוע לתקופות 1-6/23 ו-1-9/23.
5. המלצה לדירקטוריון לאישור תקציב שנתי לחברה לשנת 2024.
6. המלצה לדירקטוריון לאישור תקציב רב שנתי לחברה לשנים 2024-2026.
7. המלצה לדירקטוריון לאישור עמידת החברה ביעדי תוכנית תגמול ותמרוץ בכירים 2023.
8. המלצה לדירקטוריון לאישור תוכנית תגמול ותמרוץ בכירים 2024.
9. המלצה לדירקטוריון לאישור עדכון שכר הבכירים בהתאם לעדכון מדד המחירים לצרכן לשנת 2023.

בהתאם לחוק שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ"א -1981, בדירקטוריון מבטח יכהנו לפחות שבעה דירקטורים. מאחר ובחברה מכהנים מאז חודש יוני 2023 חמישה דירקטורים בלבד, לא מכהן בחברה דירקטוריון. מאחר ובחברה מכהנים חמישה דירקטורים בלבד, לא מכהן בחברה דירקטוריון וועדות דירקטוריון שיכולות לקבל החלטות בקוורום. עם זאת, החלטות אלה התקבלו בהרכב של 3 דירקטורים חברי ועדת כספים ומאזן, מתוכם דירקטורית בלתי תלויה אחת, העומד בדרישות המניין החוקי הנדרש לצורך קיום ועדת כספים ומאזן, על פי האמור בחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד - 2023.