<u>החלטות דירקטוריון 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 דירקטוריון אשרא, החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ (להלן: "החברה"), שנתקבלו 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 שדירקטוריון החברה קבע כי החלטות אלו הינן בעניינים חיוניים שאינם סובלים דיחוי במהלך פעילותה השוטפת של החברה.

1. בחירת יושב ראש לישיבה.
2. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 585 מיום 29/5/2023.
3. אישור הדו"חות הכספיים ליום 30/6/2023
4. אישור הדו"חות הכספיים ליום 30/9/2023.
5. אישור תקציב מול ביצוע לתקופות 1-6/23 ו-1-9/23.
6. אישור תקציב שנתי לחברה לשנת 2024.
7. אישור תקציב רב שנתי לחברה לשנים 2024-2026.
8. אישור ביצוע תוכנית עבודה ויעדים פיננסיים -שנת 2023
9. אישור תוכנית עבודה לשנת 2024.
10. אישור עמידת החברה ביעדי תוכנית תגמול ותמרוץ בכירים 2023.
11. אישור תוכנית תגמול ותמרוץ בכירים 2024.
12. אישור עדכון שכר הבכירים בהתאם לעדכון מדד המחירים לצרכן לשנת 2023.
13. אישור תוכנית הביקורת לחברה לשנת 2024.
14. אישור רכישת ביטוח אחריות נושאי משרה 25.5.25-25.10.23.
15. זימון אסיפה כללית לאישור ביטוח אחריות נושאי משרה.

החלטות אלו התקבלו בהרכב של 5 דירקטורים, מתוכם דירקטורית בלתי תלויה אחת. בהתאם לחוק שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ"א -1981, בדירקטוריון מבטח יכהנו לפחות שבעה דירקטורים. מאחר ובחברה מכהנים חמישה דירקטורים בלבד מאז חודש יוני 2023, לא מכהן בחברה דירקטוריון שיכול לקבל החלטות בקוורום. עם זאת, החלטות אלה התקבלו בהרכב העומד בדרישות המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטת דירקטוריון, על פי האמור בחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד – 2023.

.