



מודיעין אנרגיה | Modiin Energy

20 באוגוסט, 2019

מודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת

מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, קומה 42, תל אביב 67023
טלפון: 03-6075155 פקס: 03-6075684

www.modiin-energy.com

לכבוד
הבורסה לניירות בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

השותפות מתכבדת לדווח כי ביום 15.8.2019 וביום 19.8.2019, אישרו ועדת התגמול של השותף הכללי ודירקטוריון השותף הכללי, בהתאמה, בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעל עניין), תש"ס-2000, התקשרות של השותפות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות, בשותף הכללי ובשותף המוגבל ("הפוליסה"), לתקופה של שנה החל מיום 19.8.2019 ועד ליום 18.8.2020, אשר עיקריה כדלקמן:

א. גבולות אחריות המבטח/ים יהיו עד 30 מיליון דולר ארה"ב לכלל ההפסדים (כהגדרתם בפוליסה) שנובעים מתביעות נגד הדירקטורים ונושאי המשרה וכן תביעות אזרחיות לפי דיני ניירות ערך כנגד השותפות עצמה, המכוסים בפוליסה בתקופת הביטוח השנתית, בצירוף גבול אחריות בגין הוצאות משפט סבירות לתביעות, וזאת אף מעבר לגבול האחריות האמור, בכפוף לתנאי הפוליסה.

ב. ההשתתפויות העצמיות בפוליסה הינן כדלקמן:

1. לדירקטורים ולנושאי המשרה - אין השתתפות עצמית.
2. במקרה של תביעה בארה"ב/קנדה - 35 אלפי דולר.
3. במקרה של תביעות אזרחיות לפי דיני ניירות ערך כנגד השותפות עצמה (entity cover) - 50 אלפי דולר.
4. כל תביעה אחרת - 10 אלפי דולר.

ג. סכום הפרמיה השנתית הינו כ- 48 אלפי דולר ארה"ב.

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישורים כאמור:

א. הפוליסה תואמת את תנאי ההתקשרות אשר נקבעו במדיניות התגמול שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות שהתקיימה ביום 30.4.2019.

ב. הפויסה נעשתה בתנאי שוק.

- ג. בהסתמך על ייעוץ ביטוחי שקיבל השותף הכללי מיועצי הביטוח שלו, תנאי הפוליסה והיקף הכיסוי הניתן במסגרתה הינם בתנאי שוק ובהתאם למקובל בתאגידים בעלי שווי / הון עצמי ופעילות דומים ולמצבה של השותפות.
- ד. הפרמיה המשולמת בגין הפוליסה אינה יכולה להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות, רכושה או התחייבויותיה.
- ה. ההתקשרות בפוליסה הינה הגנה מקובלת, שתאגיד ציבורי בישראל מעניק לנושאי המשרה שלו, והינה לטובת השותפות והשותף הכללי, שכן היא מאפשרת לנושאי המשרה לפעול כראוי במסגרת הסיכונים הכרוכים במילוי תפקידם.
- ו. הפוליסה הינה בתנאים זהים לכל נושאי המשרה.

בכבוד רב,

מודיעין-אנרגיה ניהול (1992) בע"מ
השותף הכללי במודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת
על ידי רון מאור, מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הללי