

ת053

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

פומבי

CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINGS LTD

מספר ברשם: 520036120

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: כלל עסקי ביטוח

רחוב: ראול ולנברג 36, תל אביב, ת.ד. 37070 6136902

טלפון: 03-6387575, 03-6387577, פקס: 03-6397011

שודר במגנא: 6

דואר אלקטרוני: Hadarb@clal-ins.co.il

אסמכתא: 1485

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.**דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125**

מהות האירוע: הפעלת הועדה למינוי דירקטורים

1. בהמשך לאמור בביאור 1.ב(2) לדוחות התקופתיים של החברה לשנת 2015 (אסמכתא 01-012162-2016), בדבר אופן מינוי דירקטורים ובגופים המוסדיים שבשליטתה במהלך תקופת כהונתו של הנאמן למניות השליטה של אי די בי חברה לפתוח בע"מ בחברה ובהמשך הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה"), מחודש מאי 2015, בדבר מינוי וועדה למינוי דירקטורים בקבוצת כלל, בראשות (בדימוס) שרה גדות ("הוועדה"), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 3 באפריל 2016 הודיעה הוועדה כי היא קוראת למועמדים להצביע לכהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה ובכלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה ("כלל ביטוח") וזאת עד ליום 18 לאפריל החלפת דירקטורים חיצוניים בחברה ובכלל ביטוח אשר צפויים לסיים את תקופת כהונתם השלישית בקבוצה במהלך החודשים אוקטובר מאי 2017.

2. ☐ החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

3. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

בשעה _____ .

4 באפריל 2016 בשעות הצהריים

נחתם במועד הדיווח על ידי משה ארנסט מנהל חטיבת המטה

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה ה

שם מדווח אלקטרוני: ברקן שטרן עדי, תפקידו: מזכיר החברה, שם חברה מעסיקה: כלל חברה לביטוח בע"מ.
 ראול ולנברג 36 תל אביב ת.ד. 37070 6136902, טלפון: 077-6387634, פקס: 03-7965879, דואר אלקטרוני: rk@clal-ins.co.il