

י. ד. מור השקעות בע"מ ("החברה")
מודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ה', 17 ביולי 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברח' בן גוריון 2, רמת גן, 5257334 בניין ב.ס.ר 1 בקומה 20 ("משרדי החברה").

להלן הנושאים על סדר היום: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024; (2) מינוי מחדש של משרד זיו האפט (BDO) רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם; (3) דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2024; (4)-(8) מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דח"צים) ה"ה מאיר גרידיש (יו"ר הדירקטוריון), יוסף לוי, אלי לוי, בנימין מאירוב וירון בלום (דירקטור בלתי תלוי), כדירקטורים בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (9) מינויה מחדש של ד"ר גתית גור גרשגורן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה נוספת בת (3) שנים; (10) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה, על פי סעיף 267א לחוק.

לפרטים נוספים אודות האסיפה הכללית וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום ה', 11 ביוני 2025 (2025-01-041929) ("הדוח המיידי"), שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, הוא יום ה' 19 ביוני 2025. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

מועדים לגבי אופן ההצבעה והודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום הינו 4 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה של בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו 6 שעות לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות למשרדי החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

מועדים לגבי הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעלי מניות שאינם רשומים במרשם בעלי מניות החברה רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

אסיפה נדחית: אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי (כמפורט בדוח המיידי), תדחה האסיפה הכללית מאלוה ליום ג', 22 ביולי 2025, בשעה 15:00 באותו מקום, מבלי שתבוע על כך הודעה נוספת, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחרים שיקבע הדירקטוריון בהודעה על האסיפה הכללית ("האסיפה הנדחית"). אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע.

ניתן לעיין בדוח המיידי, בנוסח המלא של ההחלטות, בהצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים, ברח' בן גוריון 2, רמת גן, 5257334 בניין ב.ס.ר 1 בקומה 20, בתיאום מראש בטלפון: 074-7811418 בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות (למעט בימי או ערבי חג), וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתרי ההפצה.