

ברק בית השקעות בע"מ

("החברה")

18 בפברואר 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: כניסה לתחום פעילות החיסכון לטווח ארוך והתקשרות עם בעלי שליטה להקמת חברה בת שתעסוק בפעילות האמורה

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 18 בפברואר 2026 קיבל דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, את ההחלטות המפורטות להלן:

1. כניסה לתחום חיסכון לטווח ארוך

בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה והרחבת תחומי הפעילות של החברה, דירקטוריון החברה וועדת הביקורת אישרו להנהלת החברה לבצע את הפעולות הנדרשות לצורך כניסת החברה לתחום פעילות חיסכון לטווח ארוך, באמצעות הקמת חברה בת פרטית ("ברק גמל") שתגיש בקשה לקבלת רישיון לעסוק בניהול קופות גמל, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, והכל כמפורט להלן.

2. התקשרות עם בעלי שליטה בהסכם להקמת חברה מנהלת של קופות גמל

החברה ובעלי שליטה בה יקימו את ברק גמל כחברה בת פרטית כאשר החברה תחזיק ב-70% מהונה המונפק והנפרע של ברק גמל, בעוד שמר שי ברק, מר תומר חיים ומר יוסף הרמן, מבעלי השליטה בחברה, יחזיקו כל אחד ב-10% מהונה המונפק והנפרע של ברק גמל. בהתאם להסכמות בין בעלי השליטה האמורים, מימון פעילות ברק גמל צפוי להתבצע באמצעות הזרמת הון על ידי ה"ה חיים והרמן בסך של כ-3 מיליון ש"ח. בנוסף, בכוונת ברק גמל להתקשר עם גוף בנקאי לקבלת אשראי למימון פעילותה בסך של כ-12 מיליון ש"ח. יצוין כי נכון למועד זה התקבלה אינדיקציה חיובית מהגוף הבנקאי בנוגע לנכונותו להעמיד מימון כאמור, אך טרם קיים הסכם מחייב להעמדת אשראי כאמור. וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו התקשרות בינה לבין ה"ה ברק, חיים והרמן בהסכם מייסדים, במטרה להסדיר במסגרתו את יחסי הצדדים כיזמים משותפים וכבעלי מניות בברק גמל, וכן את אופן ניהולה. התקשרות כאמור אושרה כעסקה מזכה בהתאם לסעיף 1(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 ("תקנות הקלות").

לדעת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת של החברה, הקמת ברק גמל עולה בקנה אחד עם מדיניות החברה ומטרותיה, ובגדר כך, הרחבת תחומי פעילותה והרחבת מקורות ההכנסה שלה. בנוסף, בהתאם להסכמות בין בעלי השליטה האמורים לעיל, ה"ה חיים והרמן צפויים להעניק לברק גמל מימון בהיקף משמעותי, באמצעות הזרמת הון לברק גמל. לאחר בחינת תנאי העסקה, סבירותה ותרומתה לחברה כאמור, הגיעו חברי הדירקטוריון וועדת הביקורת למסקנה כי תנאי ההתקשרות בין החברה לבין ה"ה ברק, חיים והרמן, הינם לטובת החברה. כמו כן, לאור העובדה כי ה"ה חיים והרמן מעמידים מימון להקמת הפעילות של ברק גמל ונושאים באופן בלעדי בסיכון הראשוני הכרוך בהקמת הפעילות והעמדת המימון כאמור, סברו דירקטוריון החברה וועדת הביקורת של החברה כי אין בעסקה אלא כדי לזכות את החברה, ואישרו את ההתקשרות כאמור בהתאם לסעיף 1(2) לתקנות ההקלות.

בכבוד רב,
ברק בית השקעות בע"מ