



אמפא בע"מ
("החברה")

23 באפריל, 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א
ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 23 באפריל, 2026 אישרה ועדת התגמול של החברה ("הוועדה"), בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000, את חידוש התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה ותאגידים בשליטתה, לרבות כאלה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, כפי שיהיו מעת לעת, לתקופת ביטוח של 17 חודשים, שתחילתה ביום 11 במאי 2026 וסיומה ביום 10 באוקטובר 2027 ("תקופת הביטוח" ו-"פוליסת הביטוח", בהתאמה). הכיסוי הביטוחי הינו בגבול אחריות בסך של 25 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (בתוספת הוצאות משפט סבירות). הפרמיה לתקופת הביטוח עומדת על סך של כ- 97.5 אלפי דולר ארה"ב. ההשתתפות העצמית אשר בה תישא החברה בגין כל תביעה הינה בסך של 10 אלפי דולר ארה"ב, כאשר ביחס לתביעות בארה"ב ובקנדה ההשתתפות העצמית הינה בסך של 35 אלפי דולר ארה"ב וביחס לתביעות כנגד החברה שעניינן ניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה – 50 אלפי דולר ארה"ב. תנאי פוליסת הביטוח יהיו זהים לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם (בכובעם כנושאי משרה בחברה).

נימוקי הוועדה לאישור ההתקשרות הינם, בין היתר, כדלקמן: (א) כי במסגרת פוליסת הביטוח מבוטחים, כל הדירקטורים ונושאי המשרה שהינם או שעשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה ו/או שהינם קרובים של בעלי השליטה בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות של שאר נושאי המשרה; (ב) כי ההתקשרות תואמת את התנאים להתקשרות בביטוח במסגרת מדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי מניות החברה ביום 29 במאי 2025; (ג) כי ההתקשרות בפוליסת הביטוח הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה; (ד) כי פוליסת הביטוח נבחרה על פי המלצת יועצי הביטוח של החברה והיא נאותה וסבירה לאופי הפעילות של החברה; (ה) כי פוליסת הביטוח הינה הגנה מקובלת שחברה ציבורית שמבקשת להעניק לנושאי משרה הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה בידעיה כי גם אם תיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, בהתאם למגבלות על פי הדין.

בכבוד רב,

אמפא בע"מ

נחתם על ידי:

זהר לוי, מנכ"ל,

ואור אייל, משנה למנכ"ל ויועץ

משפטי