רותם שני יזמות והשקעות בע"מ ("החברה")

19 בנובמבר 2026

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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

הנדון: <u>דוח מיידי</u>

החברה מתכבדת להודיע כי, ביום 18 בנובמבר 2026 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם לתקנה 1ב(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 את הכללתם של ה"ה יהודה ידידיה, מנכ"ל דירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה ואבי טוריסקי יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה ושל הגב' דליה טוריסקי רעייתו של אבי טוריסקי, המכהנת כסמנכ"לית שיווק ומכירות בחברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובפוליסות עתידיות לפיהן החברה תוכל להתקשר מעת לעת, במהלך העסקים הרגיל (בין על ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת, לרבות עם מבטח אחר).

<u>להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות</u>:

1. התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל.
2. ההתקשרות בפוליסת הביטוח נועדה לאפשר לדירקטורים ולנושאי משרה סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999.
3. הביטוח ניתן לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בתנאים זהים ובהתאם להוראות תקנון החברה.
4. ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובפוליסות העתידיות הינה בתנאים זהים ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, נעשית בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על ריווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

בכבוד רב,

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ

	<u>שמות החותמים</u>	<u>תפקיד</u>
1.	**אבי טוריסקי**	יו"ר דירקטוריון
2.	**יהודה ידידיה**	מנכ"ל ודירקטור