מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

תאריך: 30.1.2019

לכבוד

רשות ניירות ערך

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: **<u>דיווח מיידי</u>**

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ("**החברה**") מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 29.1.2019 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול של החברה, בכפוף לקבלת אישורה של אסיפת בעלי מניות החברה, אשר החברה תפרסם בימים הקרובים דו"ח לזימונה, את ההחלטות הבאות:

1. אישור עדכון של מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה.
2. אישור עדכונים בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר אלי ארד והענקת גמול הוני.
3. אישור עדכונים בתנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ והענקת גמול הוני.
4. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יעוץ עם מר אילן גולדשטיין, מבעלי השליטה בחברה, בקשר לאיתור, בחינה וייעוץ של הזדמנויות עסקיות בצפון אמריקה, איתור שותפים אסטרטגיים בצפון אמריקה לפעילות החברה וכן פיתוח הקשרים העסקיים של החברה עם המרכז הרפואי CLEVELAND CLINIC.
5. מינוי מר אופיר שחף כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו שיכללו "גמול קבוע" בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 וכן ביטוח, שיפוי ופטור כפי שניתנים מעת לעת לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

החברה תפרסם בימים הקרובים דוח מיידי לזימון אסיפה כללית שעל סדר יומה ההחלטות האמורות לעיל, בהתאם להוראות הדין.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם על ידי: אלי ארד, מנכ"ל