

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

14 במרץ, 2021

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי- אישור הענקת מענק חד פעמי בשיקול דעת למנכ"ל החברה

החברה מתכבדת לדווח כי בהתאם לסעיף 2.4.1 למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה ("מדיניות התגמול"), בישיבותיהן מיום 11.3.2021 של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הוחלט פה אחד להעניק למנכ"ל החברה בגין שנת 2020 מענק חד פעמי בשיקול דעת בגובה של כ-80 אלפי ש"ח (כ-3 משכורות חודשיות). למידע נוסף אודות תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, ראו זימון אסיפה מיום 7.10.2020 מס' אסמכתא: 2020-01-109539.

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להענקת המענק החד פעמי:

1. המענק הינו בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה והמענק וכן סך התגמולים בגין שנת 2020 אינם עולים על התקרות הקבועות במדיניות התגמול.
2. השילוב של תנאי העסקה קבועים ותגמולים מיוחדים, בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של אורגני החברה, יוצרים תמהיל תגמול נכון והוגן למנהלי החברה וזאת במטרה לעודד את המשך הפעילות ומעורבותם האקטיבית, והכל לטובת השאת רווחי החברה וקידום תוצאותיה העסקיות.
3. המענק הנ"ל הינו סביר, הוגן ולטובתה של החברה ואין בו כדי להשפיע באופן מהותי על החברה, מצבה הכספי או תוצאותיה הכספיות.
4. החברה התפתחה בצורה משמעותית, כמו גם שווי השוק של מניית החברה עלה משמעותית בשנה האחרונה לצד עלייה בגובה סיבובי השקעה בחברות פורטפוליו מהותיות. בנוסף, הנהלת החברה קידמה מהלכי גיוס הון משמעותיים ואיכותיים לחברה בשנה האחרונה.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל