

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

תאריך: 11 בדצמבר 2025

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

ג.א.נ,

הנדון: סיבוב השקעה בחברת E.F.A

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כי חברת אי.אפ.איי. הנדסה לכל בע"מ ("E.F.A"), בה מחזיקה החברה בכ- 4.3% מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא לפני סיבוב ההשקעה המתואר להלן, נמצאת בשלב של סבב השקעה מסוג הון עתידי (SAFE) בסכום של עד 2 מיליון דולר ארה"ב ("סבב הגיוס הנוכחי").

החברה מתכוונת להשתתף בסבב הגיוס הנוכחי בסכום של 40 אלפי דולר ארה"ב. להלן עיקרי תנאי ה-SAFE שתחתיו תשקיע החברה: (א) הסכם ה-SAFE כולל מנגנון המרה אוטומטי בקורות גיוס הון (Equity Financing) בסכום של לפחות 1 מיליון דולר ארה"ב, במחיר הנמוך מבין 90% (i) ממחיר המניה הרגילה שנקבע בגיוס ההון או (ii) תקרת שווי (Pre-Money Valuation Cap) של 6 מיליון דולר ארה"ב, במידה והחברה לא תגייס גיוס הון תוך 3 חודשים ממועד הסכם ההשקעה, תהיה למחזיקי ה-SAFE הזכות להורות להמיר את השקעת ה-SAFE למניות על בסיס שווי חברה בהתאם לסכום ההשקעה שבוצע בפועל באמצעות ה-SAFE.

יצוין, כי בדוחות הכספיים של החברה למחצית הראשונה של שנת 2025, הוערך שווי השקעת החברה ב-E.F.A בסכום של 2,016 אלפי ש"ח. בעקבות תנאי סיבוב ההשקעה המתואר לעיל, להערכתה הראשונית של החברה, שווי השקעתה ב-E.F.A צפוי להיות מופחת באופן מהותי בדוחותיה הכספיים לשנת 2025. הערכת החברה בדבר הצפי לירידת ערך של החזקותיה ב-E.F.A, מהווה מידע צופה פני עתיד, המתבסס, בין היתר, על תנאי סיבוב ההשקעה המתואר לעיל. הערכה זו עשויה שלא להתממש, כולה או חלקה, או להתממש באופן שונה (ואף שונה באופן מהותי) מכפי שנצפה, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ובכלל זה שינויים בתנאי השוק, גיוסי הון בשוויים יותר גבוהים ובסביבה העסקית בה פועלת חברת הפורטפוליו.

אודות E.F.A:

E.F.A הינה חברה המאוגדת בישראל, אשר הצטרפה בדצמבר 2018 לחממה הטכנולוגית eHealth Ventures במסגרת תכנית החממות עם תמיכה של השותפים בחממה, ביניהן הגופים קופת חולים מכבי, חברת מדיסון, Mayo Clinic ו-E.F.A. AMGEN. נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים של מכשיר אבחון נייד ונישא, אשר יאפשר ליטול דגימת דם ממטופל ולערוך בדיקת ספירת דם (CBC) בו במקום, תוך מספר דקות וללא הצורך בגישה למעבדה לניתוח ולקבלת התוצאות, באופן שיאפשר קבלת החלטות מושכלת על הטיפול המומלץ והמשך המעקב. המכשיר מפותח כפלטפורמה ייחודית המשלבת מספר טכנולוגיות ותאפשר את הכנת הדגימה וביצוע האבחון בו במקום וביצוע מגוון רחב של בדיקות נוספות בעתיד, בנוסף לביצוע ספירת דם.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל