

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD

מספר ברשם: 520033986

לכבוד: רשות ניירות ערך לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ת093 (פומבי) שודר במגנא: 17/01/2017
 www.isa.gov.il www.tase.co.il אסמכתא: 2017-01-007302

דוח מידי על מינוי דירקטור (שאינו תאגיד) או יחיד המכהן מטעם תאגיד שהוא דירקטור בחברה פרטית

תקנה 34 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל - 1970

הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097

1. שם משפחה ושם פרטי: בן המבורגר
 שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון Ben Hamburger
 מין: זכר
 סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.
 מספר זיהוי: 032254625
 אזרחות: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית ארץ אזרחות: _____

2. תאריך לידה: 14/03/1975

3. מען להמצאת כתבי בית אבא הלל 3 רמת גן
 דין:

4. התפקידים להם מונה:

דירקטור רגיל	
--------------	--

אם מונה כיו"ר דירקטוריון התאגיד, האם משמש גם כמנכ"ל או שהנו קרובו של המנכ"ל _____
 המינוי אושר באסיפה כללית ביום _____
 אם מונה כיו"ר הדירקטוריון, האם ממלא תפקידים נוספים בחברה _____, פרוט

5. תפקיד קודם בחברה טרם המינוי:

אחר	כיהן בעבר כדירקטור בחברה (2006-2010) כיהן בעבר כמנכ"ל החברה (2010)
-----	---

6. תאריך תחילת הכהונה: 17/01/2017

7. השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר	כלכלה וחשבונאות	אוניברסיטת תל אביב
מוסמך	MBA התמחות במימון	Columbia Business School N.Y

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

8. עיסוקים עיקריים ב - 5 השנים האחרונות:

התפקיד שמילא	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנכ"ל		ממשיך לכהן

9. מונה כדירקטור חליף של _____ ותקופת כהונתו הינה עד _____

הסבר: יש למלא במידה וממונה כדירקטור חליף

10. הדירקטור אינו מכהן כדירקטור בתאגיד אחר .

הסבר: אם הוא מכהן כדירקטור בתאגיד אחר יש לפרט את התאגידים בהם משמש כדירקטור.

11. הדירקטור אינו עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו.

הסבר: אם עובד של התאגיד או חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, יש לפרט את התפקידים שהוא ממלא כאמור.

12. הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.

הסבר: אם הדירקטור הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד, יש לפרט.

בן המבורגר הינו בנו של מר גדעון המבורגר ואחיינם של מר יאיר המבורגר והגב' נורית מנור.
מר יאיר המבורגר, מר גדעון המבורגר והגב' נורית מנור הינם בעלי השליטה בחברה.

13.

א. הדירקטור אינו מחזיק בניירות ערך של התאגיד.

להלן מצבת החזקותיו:

שם, סוג וסדרה מספר ני"ע של נייר הערך בבורסה	כמות ניירות ערך	רדומות	שיעור החזקה הון	שיעור החזקה (דילול מלא) הון	הצבעה

ב. הדירקטור אינו מחזיק בניירות הערך של חברה מוחזקת של התאגיד המדווח אם פעילותה מהותית לפעילות של התאגיד המדווח.

להלן מצבת החזקותיו:

מספר שם התאגיד	שם התאגיד באנגלית	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי של התאגיד
1			

14. הדירקטור אינו חבר בועדה או בוועדות של הדירקטוריון

הסבר: אם הדירקטור חבר בועדה או בוועדות של הדירקטוריון, יש לפרט.

15. האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית? כן

16. האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי? לא

כיצד הפך לבלתי תלוי _____, ביום _____

17. הצהרת הדירקטור לפי סעיף 224 ב לחוק החברות : [הצהרת דירקטור- בן המבורגר isa.pdf](#)

הסבר: צירוף הצהרת הדירקטור נדרש גם במקום בו מיניו הדירקטור נעשה שלא על ידי האסיפה הכללית.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

דואר אלקטרוני: natalym@harel-ins.co.il אתר החברה: www.harel-group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות ביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות בביטוח בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: זכאי נטלי תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5252202 טלפון: 052-3579016 פקס: 03-7388104 דואר אלקטרוני: natalym@harel-ins.co.il