

**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: 02/05/2018  
 www.isa.gov.il      www.tase.co.il      אסמכתא: 2018-01-043828

**דוח משלים לדוח שהוגש בתאריך 02/05/2018 שמספר אסמכתא שלו: 2018-01-043813**

עיקרי הפרטים שנוספו / הושלמו: מצורפת הצהרת דירקטור

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

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

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

1. שם משפחה ושם פרטי: דפס אלי

שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון DEFES ELIAHU

מין זכר

סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.

מספר זיהוי: 052016631

אזרחות: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית      ארץ אזרחות: \_\_\_\_\_

2. תאריך לידה: 31/07/1953

3. מען להמצאת כתבי בית דין: זית 24, מזכרת בתיה

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:

אין

6. תאריך תחילת הכהונה: 02/05/2018

7. השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר	מדעי המדינה	אוניברסיטת בר אילן
מוסמך	מדעי המדינה וסוציולוגיה	אוניברסיטת חיפה

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

בוגר המכללה לביטחון לאומי

8. עיסוקים עיקריים ב - 5 השנים האחרונות:

התפקיד שמילא	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנכ"ל	שירותי בריאות כללית	10 שנים
יו"ר דירקטוריון	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	החל מיוני 2017

9. מונה כדירקטור חליף של \_\_\_\_\_ ותקופת כהונתו הינה עד \_\_\_\_\_  
**הסבר: יש למלא במידה וממונה כדירקטור חליף**

10. הדירקטור מכהן כדירקטור בתאגיד אחר .

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

י"ר דירקטוריון אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ  
 דירקטור בהראל חברה לביטוח בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה)  
 י"ר דירקטוריון ב.מ.ר.ב מרכז רפואי (1996) בע"מ (החברה מחזיקה ב-18% ממניותיה)

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 אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.

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

13. א. הדירקטור אינו מחזיק בניירות ערך של התאגיד.

להלן מצבת החזקותיו:

שם, סוג וסדרה של נייר הערך	מספר ני"ע בבורסה	כמות ניירות ערך	רדומות	שיעור החזקה הון הצבעה	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 תאגיד	שם התאגיד	שם התאגיד באנגלית	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי של התאגיד
1				

14. הדירקטור הינו חבר בועדה או בוועדות של הדירקטוריון

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

ועדה לניהול סיכונים, ועדת השקעות, ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

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 : [הצהרות דירקטור isa.pdf 02052018](#)

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

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/05/2018

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הראל השקעות

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547575, 03-7547111 פקס: 03-7547100

דואר אלקטרוני: [natalym@harel-ins.co.il](mailto:natalym@harel-ins.co.il) אתר החברה: [www.harel-group.co.il](http://www.harel-group.co.il)

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח 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: 03-7547090 פקס: 03-7388104 דואר אלקטרוני: [natalym@harel-ins.co.il](mailto:natalym@harel-ins.co.il)

14 בפברואר 2018

לכבוד  
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה")

בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") הנני להצהיר, כי יש בידי הכישורים הנדרשים, כמפורט בפרטים לגביי בדוחות הכספיים של החברה, והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

כמו כן, הריני להצהיר כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 - 227 לחוק החברות.

בברכה,

אלי דפס

