

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: 2018-01-043813

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

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

הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) 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.מ.ר. (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 בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון

הסבר: אם הדירקטור חבר בוועד 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 חשובונאית 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: _____

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 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 תפקיד: 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