

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: 01/01/2018  
www.isa.gov.il      www.tase.co.il      אסמכתא: 2018-01-000046

**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: מירי לנט שריר  
שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון *Miri Lent Sharir*  
מין נקבה  
סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.  
מספר זיהוי: 054075239  
אזרחות: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית      ארץ אזרחות: \_\_\_\_\_

2. תאריך לידה: 28/08/1956

3. מען להמצאת כתבי בית דין: אפרים קציר 6, הוד השרון

4. התפקידים להם מונה:

דירקטור חיצוני  
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: 01/01/2018

7. השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר	כלכלה	אוניברסיטת תל אביב
מוסמך	מנהל עסקים התמחות במימון וחשבונאות	אוניברסיטת תל אביב

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

8. עיסוקים עיקריים ב – 5 השנים האחרונות:

התפקיד שמילא	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
דירקטורית	אינטרגמא חברה להשקעות בע"מ	6 שנים. עדיין מכהנת
דירקטורית	מגה אור אחזקות בע"מ	שנה. עדיין מכהנת
דירקטורית	רוזבאד נדל"ן בע"מ	7 שנים.
דירקטורית	אחוזת בית רעננה דיור מוגן בע"מ	שנתיים.

דירקטורית	בנק אגוד ישראל בע"מ	9 שנים.
דירקטורית	שומרה חברה לביטוח בע"מ	7 שנים.
דירקטורית	תיא חברה להשקעות בע"מ	9 שנים
דירקטורית	גפן השקעות ביומד בע"מ	4 שנים

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.**  
 אינטרגמא חברה להשקעות בע"מ, מגה אור אחזקות בע"מ

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.**

ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול

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

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

כיצד הפך לבלתי תלוי סווג ע"י הדירקטוריון, ביום 25/10/2017

17. הצהרת הדירקטור לפי סעיף 224 ב לחוק החברות : הצהרת דירקטור-מירי לנט שריר isa.pdf

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

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/12/2017

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 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](mailto:natalym@harel-ins.co.il)


**הצהרת דירקטור חיצוני**  
**(לפי סעיף 241 לחוק החברות, תשנ"ט 1999 - (להלן: "חוק החברות"))**

אני הח"מ, מירי לנט שריר, נושאת ת.ז. 54075239, מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בהראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (להלן: "החברה") נותנת הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 241 לחוק החברות.
2. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
3. הנני מאשרת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשי"ל-1970, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית חיצונית ולהיותי בעלת כשירות מקצועית המפורטים בדוח זימון האסיפה הכללית הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הטלת אמצעי אכיפה מנהלי, הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין וכן מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.
5. אינני קרובה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר;  
לעניין זה:  
"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.  
"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסי' 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סי' 244 (ב) לחוק החברות.
7. אני מצהירה, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית.
8. איני חברת רשות ניירות ערך, עובדת שלה, חברת דירקטוריון בורסה בישראל או עובדת שלה.
9. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהנת כדירקטורית.

10. הנני בעלת כשירות מקצועית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
11. הריני מתחייבת להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת לכך כי כהונתי כדירקטורית חיצונית תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
12. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

מיני (נל) שני  
שם הדירקטור



18.10.17  
תאריך