

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 01/04/2020  
אסמכתא: 2020-01-034254

ת094 ( פומבי )

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך  
www.isa.gov.il

**דוח מידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו**

תקנה 34 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970

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

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

1. שם פרטי: אודי

שם תאגיד/ שם משפחה: ניסן

שם תאגיד/ שם משפחה ושם פרטי באנגלית: Nisan Ehood

סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות

מספר זיהוי: 012141594

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית

ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_

2. התפקיד שחדל למלא:

1	דירקטור חיצוני
---	----------------

הסבר: יש למלא את הפרטים הבאים אם חדל למלא תפקיד של דירקטור שמונה מטעם תאגיד שהוא דירקטור

שם התאגיד הדירקטור שמינה את היחיד:

סוג מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_

ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_

3. תאריך בו חדל או יחדל לכהן: 31/03/2020 תאריך תחילת הכהונה: 01/04/2017

4. לפי מיטב ידיעת התאגיד הפרישה: אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד

הסבר: אם הפרישה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד יש לפרט.

5. אופן סיום הכהונה: סיום כהונה

6. התפקיד שממשיך למלא בתאגיד: אחר

האם ממשיך לכהן כנושא משרה בכירה בחברה לא

הסבר: במידה ומשמש כמורשה חתימה אלקטרונית ותואר תפקידו שונה - יש לדווח על גבי טופס ת300 . אם איננו ממלא כל תפקיד בתאגיד – יש לדווח בטופס ת301 במקביל.

7. האם הדירקטור היה חבר בוועדת דירקטוריון כן ,

שם הועדה

8. האם נושא המשרה הבכירה ימשיך לאחר פרישתו להיות בעל עניין מכוח אחזקות: לא / מכוח היותו נושא משרה בכירה כנדרש בתקנה 33(ח) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 לא

9. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כבעל מומחיות חשובה ופיננסית? כן

10. להלן נוסח הודעת התפטרות דירקטור חיצוני והסיבות להתפטרות:

הסבר: יש למלא רק אם מדובר בהתפטרות דירקטור חיצוני.

11. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כדירקטור בלתי תלוי? כן

האם פחת שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בדירקטוריון משיעור הדירקטורים הבלתי תלויים הנדרש בהתאם להוראה בתקנון בדבר עצמאות הדירקטוריון? לא

האם למרות הפרישה ישנו רוב לדירקטורים הבלתי תלויים לא

12. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או הענין נשוא הדיווח: ביום: 31/03/2020 בשעה: 18:00

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/02/2020

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 ופיננסים בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: וילנצ'יק לוי נלינה תפקידו: עו"ד, מזכיר החברה שם חברה מעסיקה: הראל חברה לביטוח בע"מ  
כתובת: אבא הלל 3 , רמת גן 5211802 טלפון: 03-7549894 פקס: 03-7348421 דואר אלקטרוני: [nalav@harel-ins.co.il](mailto:nalav@harel-ins.co.il)