

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 01/06/2020  
 אסמכתא: 2020-01-055917

ת097 ( פומבי )

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

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

**דוח מיידני על מצבת נושאי משרה בכירה**

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

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 01/06/2020

מס' שם	סוג ומספר זיהוי	תפקיד	תאריך מינוי/סיווג	חבר בוועדות דירקטוריון
1	מספר תעודת זהות 7048671	יו"ר דירקטוריון	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא ועדות נוספות:
		בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן		
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:				
2	מספר תעודת זהות 7048663	דירקטור רגיל	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא ועדות נוספות:
		בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא		
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:				
3	מספר תעודת זהות 00551168	דירקטור רגיל	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא ועדות נוספות:
		בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא		
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:				
4	מספר תעודת זהות 032254625	אחר	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: _____ ועדת מאזן: _____ ועדת תגמול: _____ ועדות נוספות:
		בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _____		
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:				
5	מספר תעודת זהות 069418945	דירקטור רגיל	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: לא ועדות נוספות:
		בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן		
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:				

6	מספר תעודת זהות 5991468	דירקטור רגיל	מועד המינוי מועד _____ סיווגו כדב"ת _____	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא  ועדות נוספות:	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא
7	מספר תעודת זהות 050629005	דירקטור חיצוני	מועד המינוי מועד 18/01/2012 סיווגו כדב"ת _____	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: כן  ועדות נוספות:	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
8	מספר תעודת זהות 026742155	דירקטור חיצוני	מועד המינוי מועד 17/11/2014 סיווגו כדב"ת _____	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: כן  ועדות נוספות:	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
9	מספר תעודת זהות 054075239	דירקטור חיצוני	מועד המינוי מועד 01/01/2018 סיווגו כדב"ת _____	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: כן  ועדות נוספות:	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
10	מספר תעודת זהות 028162824	דירקטור חיצוני	מועד המינוי מועד 01/06/2020 סיווגו כדב"ת _____	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: כן  ועדות נוספות:	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
11	מספר תעודת זהות 052016631	דירקטור רגיל	מועד המינוי מועד _____ סיווגו כדב"ת _____	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: לא  ועדות נוספות:	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
12	מספר תעודת זהות 27065697	מנהל כללי	מועד המינוי מועד _____ סיווגו כדב"ת _____	ועדת ביקורת: _____ ועדת מאזן: _____ ועדת תגמול: _____  ועדות נוספות:	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _____
13	מספר תעודת זהות 031781180	אחר	מועד המינוי מועד _____ סיווגו כדב"ת _____	ועדת ביקורת: _____ ועדת מאזן: _____		

שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _____	ועדת תגמול: _____ ועדות נוספות: _____
14	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: מספר תעודת זהות 031761257 סמנכ"ל כספים בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _____	מועד המינני מועד סיווגו כדב"ת ועדת ביקורת: _____ ועדת מאזן: _____ ועדת תגמול: _____ ועדות נוספות: _____
15	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: מספר תעודת זהות 58378985 אחר בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _____	מועד המינני מועד סיווגו כדב"ת ועדת ביקורת: _____ ועדת מאזן: _____ ועדת תגמול: _____ ועדות נוספות: _____
16	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: מספר תעודת זהות 23096233 מבקר פנימי בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _____	מועד המינני מועד סיווגו כדב"ת ועדת ביקורת: _____ ועדת מאזן: _____ ועדת תגמול: _____ ועדות נוספות: _____
17	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: מספר תעודת זהות 027105212 אחר בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _____	מועד המינני מועד סיווגו כדב"ת ועדת ביקורת: _____ ועדת מאזן: _____ ועדת תגמול: _____ ועדות נוספות: _____

הסבר:

1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

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):

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)