

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 06/09/2022
אסמכתא: 2022-01-092577

ת093 (פומבי)

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

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידני 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: איילת בן עזר

שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון Ayelet Ben-Ezer

מין נקבה

סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.

מספר זיהוי: 058129842

אזרחות: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית ארץ אזרחות: _____

2. תאריך לידה: 08/06/1963

3. מען להמצאת כתבי בית דין: הנרקיטים 12, כפר שמריהו

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: 05/09/2022

7. השכלה:

| תואר | תחום | שם המוסד האקדמי |
|--------|--------|--------------------|
| בוגר | משפטים | אוניברסיטת תל אביב |
| מוסמך | משפטים | אוניברסיטת תל אביב |
| דוקטור | משפטים | אוניברסיטת תל אביב |

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

רישיון עו"ד - לשכת עורכי הדין

הסמכה אקדמית ל - Solicitor מלשכת עורכי הדין בלונדון.

8. עיסוקים עיקריים ב - 5 השנים האחרונות:

| מספר מזהה | משך הזמן שמילא בתפקיד | מקום העבודה | סוג מספר מזהה | מספר מזהה | התפקיד שמילא |
|-----------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| - | 2018 ואילך | המרכז הבינתחומי הרצליה | מספר מזהה אחר | - | מנכ"לית וסגנית נשיא |
| - | 2006-2017 | המרכז הבינתחומי הרצליה | מספר מזהה אחר | - | סגנית נשיא |

9. מונה כדירקטור חליף של _____ ותקופת כהונתו הינה עד _____

הסבר: יש למלא במידה וממונה כדירקטור חליף

10. הדירקטור אינו מכהן כדירקטור בתאגיד אחר.

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

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.

ועדת ביקורת/מאזן, ועדת תגמול

15. האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשובות ופיננסית? לא

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

כיצד הפך לבלתי תלוי מונה ע"י האסיפה, ביום 05/09/2022

17. הצהרת הדירקטור לפי סעיף 224 ב לחוק החברות: [הצהרת דחצ איילת בן עזר isa.pdf](#)

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

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

| שם החותם | תפקיד |
|--------------|---------------------|
| 1 גלעד שפירא | יועץ משפטי של החברה |

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (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: 02/08/2022

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הראל השקעות

כתובת: אבא הלל 3 , רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090 , 03-7547111 פקס: 03-7547100

דואר אלקטרוני: giladsh@harel-ins.co.il אתר החברה: www.harel-group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסיים בע"מ, הראל השקעות בביטוח בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שפירא דב גלעד תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:

כתובת: אבא הלל 3 , רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090 פקס: דואר אלקטרוני: giladsh@harel-ins.co.il