

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 12/07/2022
 אסמכתא: 2022-01-073419

ת097 (פומבי)

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

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח משלים לדוח שהוגש בתאריך 01/06/2022 שמספר אסמכתא שלו: 2022-01-056346
 עיקרי הפרטים שנוספו / הושלמו: הושלמו פרטים ברובריקת "תפקיד" לגבי מר בן המבורגר, המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון בחברה.

דוח מיידי 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 01/06/2022 .

מס' שם	סוג ומספר זיהוי	תפקיד	תאריך מינוי/סיווג	חבר בוועדות דירקטוריון
1	יאיר המבורגר	מספר תעודת זהות 7048671	יו"ר דירקטוריון	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת
	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hamburger Yona Yair	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא	ועדות נוספות: ועדת השקעות
2	גדעון המבורגר	מספר תעודת זהות 7048663	דירקטור רגיל	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת
	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hamburger Gideon	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא	ועדות נוספות: -
3	יואב מנור	מספר תעודת זהות 00551168	דירקטור רגיל	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת
	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Manor Joav Tzvi	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא	ועדות נוספות: -
4	בן המבורגר	מספר תעודת זהות 032254625	דירקטור רגיל אחר סגן יו"ר דירקטוריון	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת
	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hamburger Ben	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא	ועדות נוספות: -
5	דורון כהן	מספר תעודת זהות 069418945	דירקטור רגיל	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת
	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Cohen Doron	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: לא	ועדות נוספות: -

מס'	שם	סוג ומספר זיהוי	תפקיד	תאריך מינוי/סיווג	חבר בוועדות דירקטוריון
6	יוסף צ'חנבר שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ciechanover Itzhar Joseph מין זכר	מספר תעודת זהות 5991468	דירקטור רגיל	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא ועדות נוספות: -
7	חווה פרידמן שפירא שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hava Friedman Shapira מין נקבה	מספר תעודת זהות 026742155	דירקטור חיצוני	מועד המינוי 17/11/2014 מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: כן ועדות נוספות: -
8	נעים נג'אר שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Naim Najjar מין זכר	מספר תעודת זהות 028162824	דירקטור חיצוני	מועד המינוי 01/06/2020 מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: כן ועדות נוספות: -
9	אפרת יעבץ שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Efrat Yavetz מין נקבה	מספר תעודת זהות 058677881	דירקטור חיצוני	מועד המינוי 07/01/2021 מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: כן ועדות נוספות: -
10	אלי דפס שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eliahu Defes מין זכר	מספר תעודת זהות 052016631	דירקטור רגיל	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: לא ועדות נוספות: -
11	מישל סיבוני שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Siboni Michel מין זכר	מספר תעודת זהות 27065697	מנהל כללי	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: _____ ועדת מאזן: _____ ועדת תגמול: _____ ועדות נוספות: _____
12	גלעד שפירא שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dov Gilad Shapiro מין זכר	מספר תעודת זהות 016843385	אחר היועץ המשפטי	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: _____ ועדת מאזן: _____ ועדת תגמול: _____ ועדות נוספות: _____
13	אריק פרץ שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Peretz Arie Yaakov מין זכר	מספר תעודת זהות 031761257	סמנכ"ל כספים	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: _____ ועדת מאזן: _____ ועדת תגמול: _____ ועדות נוספות: _____

מס' שם	סוג ומספר זיהוי	תפקיד	תאריך מינוי/סיווג	חבר בוועדות דירקטוריון
14	מספר תעודת זהות 58378985	אחר	מועד המינוי	ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות:
		מנהל השקעות ראשי	מועד סיווגו כדב"ת	
		בעל מומחיות חשבונאית פיננסית		
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shmuel Babecov				
מין זכר				
15	מספר תעודת זהות 23096233	מבקר פנימי	מועד המינוי	ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות:
			מועד סיווגו כדב"ת	
		בעל מומחיות חשבונאית פיננסית		
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Osnat Manor Zisman				
מין נקבה				
16	מספר תעודת זהות 27969484	אחר	מועד המינוי	ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות:
		מנכ"ל הראל חברה לביטוח בע"מ	מועד סיווגו כדב"ת	
		בעל מומחיות חשבונאית פיננסית		
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Nir Cohen				
מין זכר				
17	מספר תעודת זהות 027105212	אחר	מועד המינוי	ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות:
		מנכ"ל הראל פיננסים אחזקות בע"מ	מועד סיווגו כדב"ת	
		בעל מומחיות חשבונאית פיננסית		
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Tal Kedem				
מין זכר				
18	מספר תעודת זהות 026660951	מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל	מועד המינוי	ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות:
		מנהל השקעות אסטרטגיות ואלטרנטיביות	מועד סיווגו כדב"ת	
		בעל מומחיות חשבונאית פיננסית		
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Tomer Goldberg				
מין זכר				

הסבר:

1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ככל ונושא המשרה מכהן בכמה תפקידים בתאגיד, יש לבחור כל תפקיד בשורה נפרדת בעמודת "תפקיד".
3. 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 גלעד שפירא	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו יחתם 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: 07/06/2022

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