

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 02/11/2022
 אסמכתא: 2022-01-132253

ת097 (פומבי)

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

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מידי על מצבת נושאי משרה בכירה

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

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

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 01/11/2022 .

מס'	שם	סוג ומספר זיהוי	תפקיד	תאריך מינוי/סיווג	חבר בוועדות דירקטוריון
1	יאיר המבורגר שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hamburger Yona Yair מין זכר	מספר תעודת זהות 7048671	י"ר דירקטוריון	מועד המינוי _____	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא ועדות נוספות: ועדת השקעות
2	גדעון המבורגר שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hamburger Gideon מין זכר	מספר תעודת זהות 7048663	דירקטור רגיל	מועד המינוי _____	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא ועדות נוספות: -
3	יואב מנור שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Manor Joav Tzvi מין זכר	מספר תעודת זהות 00551168	דירקטור רגיל	מועד המינוי _____	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא ועדות נוספות: -
4	בן המבורגר שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hamburger Ben מין זכר	מספר תעודת זהות 032254625	דירקטור רגיל אחר סגן י"ר דירקטוריון	מועד המינוי _____	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא ועדות נוספות: -
5	דורון כהן שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Cohen Doron מין זכר	מספר תעודת זהות 069418945	דירקטור רגיל	מועד המינוי _____	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: לא ועדות נוספות: -
6	יוסף צ'חנבר שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ciechanover Itzhar Joseph מין זכר	מספר תעודת זהות 5991468	דירקטור רגיל	מועד המינוי _____	ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא ועדות נוספות: -

מס'	שם	סוג ומספר זיהוי	תפקיד	תאריך מינוי/סיווג	חבר בוועדות דירקטוריון
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	איילת בן עזר שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ayelet Ben-Ezer מין נקבה	מספר תעודת זהות 058129842	דירקטור חיצוני	מועד המינוי 05/09/2022 מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: כן ועדות נוספות: -
11	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: -
12	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: _____
13	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: _____
14	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
15 שם: סמי בבקוב שם באנגלית: כפי שמופיע בדרכון: Shmuel Babecov מין: זכר	מספר תעודת זהות 58378985	אחר מנהל השקעות ראשי בעל מומחיות חשבונאית פיננסית	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות:
16 שם: אסנת מנור זיסמן שם באנגלית: כפי שמופיע בדרכון: Osnat Manor Zisman מין: נקבה	מספר תעודת זהות 23096233	מבקר פנימי בעל מומחיות חשבונאית פיננסית	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות:
17 שם: ניר כהן שם באנגלית: כפי שמופיע בדרכון: Nir Cohen מין: זכר	מספר תעודת זהות 27969484	נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד מנכ"ל הראל חברה לביטוח בע"מ בעל מומחיות חשבונאית פיננסית	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות:
18 שם: תומר גולדברג שם באנגלית: כפי שמופיע בדרכון: Tomer Goldberg מין: זכר	מספר תעודת זהות 026660951	מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל מנהל השקעות אסטרטגיות ואלטרנטיביות בעל מומחיות חשבונאית פיננסית	מועד המינוי מועד סיווגו כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות:
19 שם: חגית ציטיאט לוין שם באנגלית: כפי שמופיע בדרכון: Hagit Chitayat Levin מין: נקבה	מספר תעודת זהות 058424144	נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד מנכ"לית הראל פיננסיים אחזקות בע"מ בעל מומחיות חשבונאית פיננסית	מועד המינוי 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. ככל ונושא המשרה מהן 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: 13/09/2022

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