

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 19/11/2023
 אסמכתא: 2023-01-104656

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 17/11/2023 .

מס' שם	סוג ומספר זיהוי	תפקיד	תאריך מינוי/סיווג	חבר בוועדות דירקטוריון	מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה
1	יאיר המבורגר	מספר תעודת זהות 7048671	יו"ר דירקטוריון	מועד המינוי ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: ועדת השקעות	לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
2	גדעון המבורגר	מספר תעודת זהות 7048663	דירקטור רגיל	מועד המינוי ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: -	לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
3	יואב מנור	מספר תעודת זהות 00551168	דירקטור רגיל	מועד המינוי ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: -	לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
4	בן המבורגר	מספר תעודת זהות 032254625	דירקטור רגיל	מועד המינוי ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות:	לא נדרש <input type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה /

מס' מיין זכר שם	סוג ומספר זיהוי	תפקיד	תאריך מינוי/סיווג	חבר בוועדות דירקטוריון	מספר מינוי המשרה אסמכתא מיוני 2003 11/2003
					2017-01-007302
5 דורון כהן שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Cohen Doron מיין זכר	מספר תעודת זהות 069418945	דירקטור רגיל	מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות: -	לא נדרש <input type="checkbox"/> דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2006-01-055540
6 יוסף צ'חנובר שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ciechanover Itzhar Joseph מיין זכר	מספר תעודת זהות 5991468	דירקטור רגיל	מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות: -	לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/> דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003
7 נעים נג'אר שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Naim Najjar מיין זכר	מספר תעודת זהות 028162824	דירקטור חיצוני	מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות: -	לא נדרש <input type="checkbox"/> דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2020-01-055914
8 אפרת יעבץ שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Efrat Yavetz מיין נקבה	מספר תעודת זהות 058677881	דירקטור חיצוני	מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות: -	לא נדרש <input type="checkbox"/> דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2021-01-003115
9 איילת בן עזר שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ayelet Ben-Ezer מיין נקבה	מספר תעודת זהות 058129842	דירקטור חיצוני	מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות: -	לא נדרש <input type="checkbox"/> דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש

מס' שם	סוג ומספר זיהוי	תפקיד	תאריך מינוי/סיווג	חבר בוועדות דירקטוריון	מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה
	Shmuel Babecov	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית	כדב"ת	ועדות נוספות:	לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2016-01-085176
15	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 סיווג כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות:	לא נדרש <input type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2013-01-107206
16	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 סיווג כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות:	לא נדרש <input type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2021-01-110202
17	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 סיווג כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות:	לא נדרש <input type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2021-01-024421
18	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 פיננסים אחזקות בע"מ בעל מומחיות חשבונאית פיננסית	מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת	ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות:	לא נדרש <input type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2022-01-132247

הסבר:

1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. אם נושא 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 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: 10/10/2023

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 ביטוח ופיננסיים בע"מ, הראל השקעות בביטוח 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