

תקנה 26: הדירקטורים של המבטח

שם נושא המשרה	יפתח רון-טל, יו"ר	רונית בודו ¹
מס' הזיהוי:	054067939	023925811
תאריך לידה:	15.04.1956	19.09.1968
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	שרשבסקי גרשון 9 ב', מזכרת בתיה	ארתור רובינשטיין 14, תל אביב
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	חבר בוועדת איתור ובוועדת ניהול סיכונים וסולבנסי.	יו"ר הועדה לבחינת דוחות כספיים, חברה בוועדת ניהול סיכונים וסולבנסי, בוועדת ביקורת, בוועדת תגמול מוסדיים קבוצתית, בוועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע ובוועדת איתור.
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	כן
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: ²	כן	כן
דח"צ בעל מומחיות מוכחת בתחום הביטוח:	לא	כן
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	01.08.2021	05.09.2016
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	מוסמך במנהל עסקים (אוניברסיטת בר-אילן), בוגר במשפטים (האוניברסיטה העברית). מכהן כמנכ"ל מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ וכדח"צ בביג מרכזי קניות בע"מ. פעילות התנדבותית - ידיד עמותה לשיקום ילדים חריגים - ע.ל.י.ש.י.ח, החל מיוני 2009, יו"ר חבר הנאמנים - המכינות הקדם צבאיות, החל מיוני 2012, חבר באגודת הידידים - אוניברסיטת אריאל בשומרון, החל מאוגוסט 2009 חבר בהנהלת עמותת "יד לשריון", יו"ר ועדת הנצחה החל מאפריל 2017. כיהן כיו"ר דירקטוריון חברת חשמל עד סוף יולי 2021.	בוגרת במנהל עסקים התמחות בחשבונאות ומימון (המכללה למנהל) מוסמכת במנהל עסקים, התמחות במימון (המכללה למנהל), רואת חשבון וחברה בלשכת רואי החשבון בישראל, בעלת כשירות לרישיון יועצת השקעות (למעט התמחות). חברה בנבחרת הדירקטורים בחברות ממשלתיות (2017). דח"צית במלם-תים בע"מ. כיהנה כדח"צית, יו"ר ועדת ביקורת, חברת הועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת תגמול במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ עד לספטמבר 2019.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח:	לא	לא

¹ הדב"תית גב' רונית בודו הינה בעלת מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח כאמור בסעיף 13(3)(א) בחוזר דירקטוריון גוף מוסדי שפרסם הממונה כל רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ביום 26 באוגוסט 2018

² כאמור בתקנה 2(3) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות הדירקטוריון וועדותיו").

תקנה 26: הדירקטורים של המבטח		
שם נושא המשרה	מירב בן כנען הלר	כרמי גילון
מס' הזיהוי:	029641883	000540294
תאריך לידה:	19.09.1972	20.01.1950
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	בן צבי שמעון 38, גבעתיים	הזית 6, מבשרת ציון
הנתינות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	יו"ר ועדת ביקורת, וועדת איתור. חברה בוועדה לבחינת דוחות כספיים, בוועדת ניהול סיכונים וסולבנסי ובוועדת תגמול מוסדיים קבוצתית	חבר בוועדה לבחינת דוחות כספיים
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	כן	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:²	כן	כן
דח"צ בעל מומחיות מוכחת בתחום הביטוח:	לא	לא
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	26.04.2017	03.01.2021
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגרת מנהל עסקים, התמחות בחשבונאות (המכללה למנהל), רואת חשבון חברה בלשכת רואי חשבון בישראל. כיהנה כדח"צית, יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים, חברת ועדת תגמול ו-וועדת ביקורת במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ עד אפריל 2020. מכהנת כדב"ת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") במסלקת הבורסה, במסלקת מעו"ף בע"מ בחברה לרישומים של הבורסה ובמשרדי הבורסה. בעלים, דירקטורית ומנכ"לית באם.בי.סי שירותים פיננסים בע"מ. דחצ"ית במי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ, דייברגון שותף כללי 1 בע"מ, הלמן אלדובי התחדשות עירונית שותפות מוגבלת, חברת וועדת סיווג של רשות החברות הממשלתיות, עוסקת במתן ייעוץ מימוני לחברות שונות. דח"צית בקבוצת אירודרום בע"מ. כיהנה כסמנכ"לית כספים ופיתוח עסקי, באלון חברת הדלק לישראל בע"מ עד לחודש ינואר 2017, כדח"צית באירונאוטיקס בע"מ עד אוגוסט 2019 וכיו"ר מרכז חינוכי וקהילתי לאומנויות ולמדעים ע"ש תלמה ילין עד אוגוסט 2020.	בוגר מדעי המדינה ומנהל ציבורי (האוניברסיטה העברית ירושלים), לימודי תואר שני מדעי המדינה ומנהל ציבורי (אוניברסיטת חיפה). דירקטור במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ. מכהן כדח"צ במלונות דן בע"מ. כיהן כיו"ר Cytegec עד 2020.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	לא

תקנה 26: הדירקטורים של המבטח

שם נושא המשרה	חיים רמון	עזריאל מוסקוביץ
מס' הזיהוי:	008699993	058508839
תאריך לידה:	10.04.1950	23.03.1964
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	הפרחים 11, רמת השרון	משעול היהלום 9, חולון
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	יו"ר ועדת ניהול סיכונים וסולבנסי	יו"ר ועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: ²	כן	לא
דח"צ בעל מומחיות מוכחת בתחום הביטוח:	לא	לא
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	02.10.2019	23.05.2018
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגר במשפטים (אוניברסיטת תל אביב), חבר לשכת עורכי הדין. דירקטור במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ. יו"ר דירקטוריון ובעל מניות בשי מדיקל (ת.ה.ש.) בע"מ (שם מסחרי פריימדיקל). בעל מניות בעוז אומנות הנדל"ן בע"מ ובטי.טו.בי טורס בע"מ. כיהן כדירקטור בביטוח ישיר השקעות פיננסים בע"מ ובמימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ עד 30.09.2019; במפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ עד שנת 2017. כיהן כיו"ר בוונטיז פל.אל.סי עד דצמבר 2020.	בוגר הנדסת אירונאוטיקה (טכניון חיפה), תואר שני במנהל עסקים (Polytechnic University, NY סניף ישראל), לימודי אסטרטגיה ויחב"ל (US Army War Collage). דירקטור במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ. מכהן כמנכ"ל בחברת ווייב גארד טכנולוגיות בע"מ וכחבר בוועדה המייעצת של חברת Odix. דירקטור בחברת האב אבטחת מידע (ישראל) בע"מ. כיהן כסמנכ"ל חטיבת טילים בתעשייה האווירית עד יולי 2018.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	לא

תקנה 26: הדירקטורים של המבטח

	שם נושא המשרה	מעין כהן מועלם
	מס' הזיהוי:	023677545
	תאריך לידה:	09.05.1968
	מענו להמצאת כתבי בי-דין:	הכרמל 14, גני תקווה
	הנתיבות שלו:	ישראלית
	חברות בוועדות הדירקטוריון:	חברה בוועדת ביקורת ובוועדת תגמול מוסדיים
	דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	כן
	דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:²	כן
	דח"צ בעל מומחיות מוכחת בתחום הביטוח:	כן
	האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
	התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	10.11.2021
	השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגרת במנהל עסקים התמחות בחשבונאות ומנהל עסקים (המכללה למנהל), רואת חשבון, חברה בלשכת רואי החשבון בישראל, דירקטורית בלתי תלויה וחברה בוועדת ביקורת ובוועדת תגמול במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. מכהנת כדירקטורית בתדיר גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ. כיהנה כדירקטורית בבנק אגוד לישראל בע"מ עד נובמבר 2021 וכ-CFO ומשנה למנכ"ל באקסלנס השקעות בע"מ עד 2017.
	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

