

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	שלמה אליהו, יו"ר הדירקטוריון	מירב בן כנען הלר
מס' הזיהוי:	43661602	029641883
תאריך לידה:	18.1.1936	19.9.1972
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	הדסה 6, תל-אביב	בן צבי שמעון 38, גבעתיים
הנתינות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	לא	יו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, חברת ועדת ביקורת ו-ועדת תגמול
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	כן
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי אשר קבע הדירקטוריון:	כן	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	יו"ר שלמה אליהו אחזקות בע"מ, חברה קשורה לתאגיד	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	29.10.2012 – דירקטור 18.6.2018 – יו"ר הדירקטוריון	26.4.2017
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	יו"ר שלמה אליהו אחזקות בע"מ וחברות בנות, אליהו 1959 בע"מ ואליהו הנפקות בע"מ. דירקטור, יזם ובעלים בפרויקט גן העיר בע"מ וחברות בנות ובעל מניות בבנק איגוד. יו"ר דירקטוריון מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ ומבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ. דירקטור במגדל חברה לביטוח בע"מ ובמגדל ביטוח וגיוס הון בע"מ. חבר וועדת ניהול סיכונים וסולבנסי במגדל חברה לביטוח בע"מ. שימש יו"ר דירקטוריון התאגיד עד פברואר 2015.	בוגרת מנהל עסקים, התמחות בחשבונאות (המכללה למנהל), רואת חשבון חברה בלשכת רואי חשבון בישראל. דח"צית, יו"ר ועדה לבחינת דוחות כספיים, חברת ועדת תגמול גופים מוסדיים, ועדת ביקורת, ועדת ניהול סיכונים וסולבנסי ו-ועדת איתור במגדל חברה לביטוח בע"מ. מכהנת כדב"ת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, במסלוקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב, במסלוקת מעו"ף בע"מ, דירקטורית ומנכ"לית באם.בי.סי שירותים פיננסים בע"מ ובמי גבעתיים, דח"צית במפעלי מים וביוב בע"מ, חברת וועדת סיווג של רשות החברות הממשלתיות, יו"ר תלמה ילין (בהתנדבות), עוסקת במתן ייעוץ ממוני לחברות שונות. כיהנה כסמנכ"לית כספים ופיתוח עסקי, באלון חברת הדלק לישראל בע"מ עד לחודש ינואר 2017 וכסמנכ"לית בחברת מידרוג בע"מ עד לחודש יולי 2015 וכן כדח"צ באירונאוטיקס בע"מ עד לחודש אוגוסט 2019.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	כן, אביו של מר ישראל אליהו, יו"ר דירקטוריון מגדל שוקי הון (1965) בע"מ, חברה בת של התאגיד ויו"ר ועדת השקעות נוסטרו של מגדל חברה לביטוח בע"מ.	לא

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	עזריאל מוסקוביץ	ד"ר גבריאל פיקר
מס' הזיהוי:	058508839	000540302
תאריך לידה:	23.3.1964	30.1.1950
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	ברקת 26, מודיעין/רעות	ויצמן 73, תל-אביב
הנתינות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	לא	חבר ועדת ביקורת
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי אשר קבע הדירקטוריון:	לא	לא
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין :	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	26.4.2018	12.11.2013
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור :	<p>בוגר הנדסת אירונאוטיקה (טכניון, חיפה), תואר שני במנהל עסקים (Polytechnic University NY סניף ישראל), לימודי אסטרטגיה ויחב"ל (US Army War Collage).</p> <p>דירקטור במגדל חברה לביטוח בע"מ ו-יו"ר ועדת מחשוב, סייבר ואסטרטגיה.</p> <p>מכהן כ- CEO ווייב גארד טכנולוגיות בע"מ. כיהן כסמנכ"ל חטיבת טילים בתעשייה האווירית עד יולי 2018 וכראש אגף תקשוב וסייבר, חבר המטה הכללי בצה"ל עד לשנת 2016.</p>	<p>רופא שיניים, D.M.D. (האוניברסיטה העברית והמרכז הרפואי "הדסה", ירושלים).</p> <p>משמש כיועץ ביטוחי בריאות ושיניים - רופא אמון.</p> <p>דירקטור במגדל חברה לביטוח בע"מ וחבר ועדת הביקורת, דירקטור באליהו 1959 בע"מ, ב-ICC ישראל, בדרך ה-13 בע"מ ובקרן פיקר. כיהן כדירקטור באינפומד אתרי רפואה בע"מ ובי וול פתרונות לאיכות חיים בע"מ עד ספטמבר 2015 ובקרן התזמורת הפילהרמונית הישראלית עד לאוקטובר 2015.</p>
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	לא

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	אריה מינטקביץ	חיים רמון
מס' הזיהוי:	000129320	008699993
תאריך לידה:	28.9.1942	10.04.1950
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	אבשלום חביב 3, תל אביב	הפרחים 11 דירה 36 רמת השרון
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	חבר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ו-ועדת תגמול	לא
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי אשר קבע הדירקטוריון:	כן	לא
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	3.2.2019	01.10.2019
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	<p>בוגר במדעי המדינה (האוניברסיטה העברית), בוגר במשפטים (האוניברסיטה העברית), חבר לשכת עורכי הדין.</p> <p>מכהן כיו"ר א. מינטקביץ יעוץ בע"מ.</p> <p>דירקטור במגדל חברה לביטוח בע"מ ו-חבר ועדת מחשוב, סייבר ואסטרטגיה ו-ועדת איתור, דירקטור במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ וביזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.</p> <p>כיהן כיו"ר אר.די.סי. רפא"ל חברה לפיתוח בע"מ עד אוקטובר 2018, כסגן יו"ר קבוצת אי.די.בי. אחזקות בע"מ, כמ"מ יו"ר חברת גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ עד דצמבר 2014, כיו"ר דירקטוריון אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ עד דצמבר 2014, כיו"ר דירקטוריון קבוצת א. דורי בע"מ עד ינואר 2016; כדירקטור בחברות RONSON Europe N.V ו-א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ עד ינואר 2016.</p>	<p>בוגר במשפטים (אוניברסיטת תל אביב), חבר לשכת עורכי הדין. מכהן כדירקטור במגדל חברה לביטוח בע"מ.</p> <p>כיהן כדירקטור בביטוח ישיר השקעות פיננסים בע"מ ובמימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ עד 30.09.2019; באדגר השקעות ופיתוח בע"מ עד שנת 2014; במפעלים פטרוכימיים בישראל עד שנת 2017 ובמרחב – מרכז חומרי בניה וקרמיקה בע"מ עד שנת 2014.</p>
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	שלמה הנדל
מס' הזיהוי:	77041739
תאריך לידה:	11.02.1946
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	רחוב פיינשטיין 8 תל אביב
הנתינות שלו:	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	יו"ר ועדת ביקורת ו-ועדת תגמול ; חבר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	כן
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי אשר קבע הדירקטוריון:	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין :	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	22.09.2019
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור :	<p>בוגר במדעי החברה ותעודה בלמודי הכשרה בניהול, מגמת חשבנים (אוניברסיטת תל אביב), הסמכה לביקורת מערכות מידע ממוחשבות (ארה"ב), קורס ניהול בכיר, אוניברסיטת הרווארד.</p> <p>דח"צ בשותפות הנמנית על קבוצת הלמן אלדובי, העוסקת באשראי להתחדשות עירונית; יו"ר מועצת המנהלים של חברת ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, חבר מועצה ויו"ר ועדת הביקורת (בהתנדבות), האוניברסיטה הפתוחה; יו"ר ועדת הביקורת (בהתנדבות) התזמורת הפילהרמונית הישראלית.</p> <p>שימש כדירקטור במגדל שוקי הון מקבוצת מגדל בין השנים 2013 – 2016.</p>
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא