

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	אמיר ברנע, יו"ר הדירקטוריון	רונית בודו ¹
מס' הזהוי:	003794310	023925811
תאריך לידה:	10.09.1939	19.09.1968
מענו להמצאת כתבי בידין:	רב אשי 12, תל אביב	ארתור רובינשטיין 14, תל אביב
הנתינות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	חבר בוועדת ניהול סיכונים וסולבנסי.	יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת איתור דב"ת. חברה בוועדת ניהול סיכונים וסולבנסי, בוועדת תגמול מוסדיים קבוצתית ובוועדת תגמול.
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:	15.10.2023 – דירקטור 15.11.2023 – יו"ר הדירקטוריון	05.09.2016
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה (האוניברסיטה העברית). מוסמך בכלכלה ומנהל עסקים (האוניברסיטה העברית). דוקטורט בכלכלה ניהולית (אוניברסיטת קורנל מדינת ניו-יורק). פרופסור למימון (אמריטוס) במרכז הבינתחומי הרצליה. פרופסור (אמריטוס) בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. בעלים של חברת ברנע ייעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ דרכה עוסק במתן ייעוץ. משקיף בדירקטוריון בחברת נובה פלסמה בע"מ ונובה גרין טכנולוגיות בע"מ, בעל מניות ודירקטור ב- Immonen Holding Management.	בוגרת במנהל עסקים התמחות בחשבונאות ומימון (המכללה למנהל). מוסמכת במנהל עסקים, התמחות במימון (המכללה למנהל), רואת חשבון, בעלת כשירות לרישיון יעצת השקעות (למעט התמחות). חברה בנבחרת הדירקטורים בחברות ממשלתיות (2017). דח"צ במלם-תים בע"מ. כיהנה כדח"צ, יו"ר ועדת ביקורת, חברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת 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(א)(3) בחוזר דירקטוריון גוף מוסדי שפרסם הממונה כל רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ביום 26 באוגוסט 2018
2 כאמור בתקנה 2(3) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות הדירקטוריון וועדותיו").
Click here to enter text. 1-5

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד		
שם נושא המשרה	מירב בן כנען הלר	אריה מינטקביץ
מס' הזיהוי:	029641883	000129320
תאריך לידה:	19.09.1972	28.09.1942
מענו להמצאת כתבי ביידין:	בן צבי שמעון 38, גבעתיים	אבשלום חביב 3, תל אביב
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	יו"ר ועדת ביקורת. חברה בוועדת איתור דב"ת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, בוועדת ניהול סיכונים וסולבנסי, בוועדת תגמול מוסדיים קבוצתית ובוועדת תגמול.	לא
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	04.09.2022
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגרת מנהל עסקים, התמחות בחשבונאות (המכללה למנהל), רואת חשבון. דב"ת (מומלץ ועדת איתור) ודח"צ בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), דב"ת במסלקת הבורסה ובמסלקת מעו"ף בע"מ. דירקטורית בווליו התחדשות עירונית שותף כללי בע"מ. דח"צ בווליו התחדשות עירונית שותפות מוגבלת והשותף הכללי, בפוסום בע"מ ובקבוצת אירודרום בע"מ. דירקטורית מקרב הציבור במי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ. בעלים, דירקטורית ומנכ"לית באם.בי.סי שירותים פיננסים בע"מ, חברה העוסקת במתן ייעוץ מימוני פיננסי לחברות שונות. כיהנה כדח"צ, יו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, חברה בוועדת תגמול ובוועדת ביקורת במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ עד אפריל 2020. כיהנה כדח"צ באירונאוטיקס בע"מ עד אוגוסט 2019 (עת הפיכת החברה לפרטית), כיו"ר בהתנדבות במרכז חינוכי וקהילתי לאומניות ומדעים ע"ש תלמה ילין עד אוגוסט 2020 וכחברה בוועדת סיווג של רשות החברות הממשלתיות עד 2022.	בוגר במדעי המדינה (האוניברסיטה העברית), בוגר במשפטים (האוניברסיטה העברית), עורך דין. דירקטור במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. דירקטור במוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים ובאגודת הלל ישראל. חבר בוועד המנהל של אמץ לוחם השייך לאגודה למעין החייל. כיהן כדירקטור, כחבר ועדת תגמול והעדה לבחינת הדוחות הכספיים במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ עד דצמבר 2021, כדירקטור וכחבר בוועדת אסטרטגית מחשוב, סייבר ומידע של התאגיד עד נובמבר 2021 וכדירקטור וחבר ועדת איתור ביוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ עד אפריל 2021.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	לא

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	גד נוסבאום	כרמי גילון
מס' הזיהוי:	007422009	000540294
תאריך לידה:	26.01.1947	20.01.1950
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	ההדרים 8, סביון	הזית 6, מבשרת ציון
הנתינות שלו:	ישראלית ואמריקאית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	יו"ר ועדת ניהול סיכונים וסולבנסי. חבר בוועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע ובוועדת איתור דב"ת.	יו"ר ועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע. חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת איתור דב"ת.
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: ²	כן	כן
דח"צ בעל מומחיות מוכחת בתחום הביטוח:	כן	כן
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	01.06.2022	03.01.2021
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגר (BA) בכלכלה (אוניברסיטת תל אביב). מוסמך (MBA) במנהל עסקים עם התמחות במימון בינלאומי (New York University). CPCU – American Institute for Chartered Property & Casualty Underwriters. בוגר קורס דירקטורים באוניברסיטת תל אביב. בוגר המכללה לביטוח. מרצה בכיר במכללה לביטוח. כיהן כדירקטור בקאן פורלייף בע"מ עד דצמבר 2023.	בוגר מדעי המדינה ומנהל ציבורי (האוניברסיטה העברית ירושלים). מוסמך במדעי המדינה ומנהל ציבורי (אוניברסיטת חיפה). דירקטור וחבר ועדת תגמול של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ. כיהן כיו"ר דירקטוריון זמני של החברה מיום 17.01.2023 עד ליום 15.03.2023 (המינוי אושר בדירקטוריון החברה ביום 22.11.2022 ואי התנגדות הממונה התקבלה ביום 07.01.2024). כיהן כדח"צ במלונות דן בע"מ עד ליולי 2023, כיו"ר Cytegeic סטארט-אפ ישראלי המתמחה בסיכוני סייבר בביטוח ובפיננסים במשך 6 שנים עד שנת 2020. החברה נמכרה למאסטר קארד העולמית. מרצה בתחום בארץ ובעולם.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	לא

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	מעין כהן מועלם	אברהם דותן
מס' הזי הוי:	023677545	052300373
תאריך לידה:	09.05.1968	27.12.1953
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	הכרמל 14, גני תקווה	אבא אבן 27, הרצליה
הנתינות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	יו"ר ועדת תגמול מוסדיים קבוצתית וועדת תגמול. חברה בוועדת ביקורת ובוועדת איתור דב"ת.	חבר בוועדת תגמול ובוועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע.
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	כן	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: ²	כן	כן
דח"צ בעל מומחיות מוכחת בתחום הביטוח:	כן	לא
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	10.11.2021	07.12.2021
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגרת מנהל עסקים התמחות בחשבונאות ומנהל עסקים (המכללה למנהל), רואת חשבון. דב"ת, יו"ר ועדת תגמול מוסדיים, וחברה בוועדת ביקורת ובוועדת תגמול במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. כיהנה כחברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של התאגיד עד אפריל 2023, כדירקטורית בטי.ג'י.איי תשתיות בע"מ עד אוגוסט 2022 וכדירקטורית בבנק אגוד לישראל בע"מ עד נובמבר 2021.	בוגר מדעי המדינה (אוניברסיטת חיפה). דירקטור וחבר ועדת ביקורת במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ. יו"ר דירקטוריון בפארק לאומי רמת-גן בע"מ. דח"צ בסאני תקשורת סלולרית בע"מ. דירקטור באמיליה פיתוח (מ.ע.פ) בע"מ, במרכז הזואולוגי רמת-גן ע"ש ישראל פלד בע"מ ובנורא ינק אינוביישנס בע"מ. כיהן כמנכ"ל פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ וכיו"ר מגל – מפעלי גז לישראל בע"מ עד 2020. בעברו לקח חלק בהקמת מערכת ה-IT במשטרת ישראל במסגרת היותו ראש אגף המודיעין של משטרת ישראל.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	לא