

תקנה 26 : הדירקטורים של המבטח

שם נושא המשרה	ניר גלעד, יו"ר הדירקטוריון	שלמה אליהו
מס' הזיהוי:	54707808	43661602
תאריך לידה:	6.4.1957	18.1.1936
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	הרב ניסים 9, דירה 1372 תל אביב, 37B	הדסה 6, תל-אביב
הנתינות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	חבר ועדת ניהול סיכונים; חבר הוועדה מטעם הדירקטוריון לשעת חירום	יו"ר ועדת ניהול סיכונים
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית⁴³	כן	בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין :	לא	יו"ר שלמה אליהו אחזקות בע"מ, חברה קשורה למבטח
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	1.3.2019	29.10.2012
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור :	בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה (הפקולטה לחקלאות ברחובות), מוסמך מנהל עסקים (אוניברסיטת בר אילן), AMP בניהול (אוניברסיטת הרווארד ארה"ב). מנכ"ל מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (החל מ-10.10.2019), יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ. דירקטור במגדל בריאות ואיכות חיים בע"מ, במגדל אחזקות וניהול סוכנויות לביטוח בע"מ, דירקטור בעמותת עתידים ובמרכז הבינתחומי, בעלים ויו"ר אגמנר פרויקטים בע"מ, כיהן כיו"ר דירקטוריון מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ו-יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ בין התאריכים 24.07.2019 ועד 05.02.2020. כיהן כיו"ר דירקטוריון כ"ל עד אוגוסט 2016, נשיא ומנכ"ל החברה לישראל עד ספטמבר 2016, דירקטור בבתי זיקוק לנפט עד ספטמבר 2017.	יו"ר מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, מגדל אחזקות וניהול סוכנויות לביטוח בע"מ, מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ, שלמה אליהו אחזקות בע"מ וחברות בנות, אליהו 1959 בע"מ ואליהו הנפקות בע"מ. דירקטור במגדל ביטוח וגיוס הון בע"מ. דירקטור, יזם ובעלים בפרויקט גן העיר בע"מ וחברות בנות ובעל מניות בבנק איגוד. שימש יו"ר דירקטוריון מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ עד פברואר 2015.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח	לא	כן, אביו של מר ישראל אליהו, יו"ר דירקטוריון מגדל שוקי הון (1965) בע"מ ויו"ר ועדת השקעות נוסטרו של החברה.

⁴³ כאמור בתקנה 2(3) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות דירקטוריון וועדותיו")

תקנה 26 : הדירקטורים של המבטח

שם נושא המשרה	מירב בן כנען הלר ⁴⁴	רונית בודו ⁴⁴
מס' הזיהוי:	029641883	023925811
תאריך לידה:	19.9.1972	19.9.1968
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	בן צבי שמעון 38, גבעתיים	פעמוני יוסף 6, תל אביב
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	י"ר הועדה לבחינת דוחות כספיים, חברת ועדת ביקורת, ועדת ניהול סיכונים, ועדת תגמול מוסדיים קבוצתית, ועדת איתור סיכונים	י"ר ועדת ביקורת, חברת ועדת ניהול סיכונים, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול מוסדיים קבוצתית, ועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	כן	כן
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	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:	26.4.2017	5.9.2016
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. דח"צית, י"ר הועדה לבחינת דוחות כספיים, חברת ועדת תגמול ו-ועדת ביקורת במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים 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, דיברגון שותף כללי 1 בע"מ, הלמן אלדובי התחדשות עירונית שותפות מוגבלת, חברת וועדת סיווג של רשות החברות הממשלתיות, י"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 יולי 2015 וכדח"צ באירונאוטיקס בע"מ עד אוגוסט 2019.	בוגרת במנהל עסקים התמחות בחשבונאות ומימון (המכללה למנהל) מוסמכת במנהל עסקים, התמחות במימון (המכללה למנהל), רואת חשבון, בעלת כשירות לרישיון יועצת השקעות (למעט התמחות). חברה בנבחרת הדירקטורים בחברות ממשלתיות (2017), דח"צית במלם-תים בע"מ. כיהנה כדח"צית, י"ר ועדת ביקורת, חברת הועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת תגמול במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ עד לספטמבר 2019. כיהנה כמנהלת המחלקה המקצועית בחטיבת החשבונאי הראשי בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ עד אוגוסט 2016.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח	לא	לא

⁴⁴ הדירקטורים החיצוניים ה"ה מירב בן כנען הלר ורונית בודו הינן בעלות מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח כאמור בתקנה 2(א) לתקנות הדירקטוריון וועדותיו.

תקנה 26 : הדירקטורים של המבטח

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:	יו"ר ועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע	חבר ועדת ביקורת
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ⁴³ :	לא	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:	23.5.2018	21.11.2013
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידיים שבהם הוא משמש דירקטור:	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 כ-CEO וייבב 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.	רופא שיניים, D.M.D. (האוניברסיטה העברית והמרכז הרפואי "הדסה" ירושלים). משמש כיועץ ביטוחי בריאות ושיניים - רופא אמון. דירקטור במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, באליהו 1959 בע"מ, ICC ישראל, הדרך ה-13 בע"מ וקרן פיקר. כיהן כדירקטור באינפומד אתרי רפואה בע"מ ובי וול פתרונות לאיכות חיים בע"מ עד ספטמבר 2015 ובקרן התזמורת הפילהרמונית עד אוקטובר 2015.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח	לא	לא

תקנה 26 : הדירקטורים של המבטח

שם נושא המשרה	אריה מינטקביץ	מישאל וקנין
מס' הזיהוי:	000129320	028690592
תאריך לידה:	28.9.1942	25.6.1971
מענו להמצאת כתבי ביידין:	אבשלום חביב 3, תל אביב	בארי 56, רחובות
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	חבר ועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע ו- ועדת איתור	יו"ר ועדת איתור ו-ועדת תגמול מוסדיים קבוצתית, חבר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת ביקורת, ועדת ניהול סיכונים ו-ועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	כן
דירקטור בעל מומחיות חשובות ופיננסית ⁴³ :	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:	20.1.2019	24.3.2019
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור :	בוגר במדעי המדינה (האוניברסיטה העברית), בוגר במשפטים (האוניברסיטה העברית), חבר לשכת עורכי הדין. מכהן כיו"ר א. מינטקביץ יעוץ בע"מ. דירקטור וחבר ועדת תגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, דירקטור במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ וביוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ. כיהן כיו"ר אר.די.סי. רפאל חברה לפיתוח בע"מ עד אוקטובר 2018, כסגן יו"ר קבוצת אי.די.בי. אחזקות בע"מ, כמ"מ יו"ר חברת גזית גלובל ישראל (פיתוח) בע"מ עד דצמבר 2014, כיו"ר דירקטוריון אלתר 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.	בוגר כלכלה ומדעי המדינה (אוניברסיטת בר אילן), מוסמך במשפטים (אוניברסיטת בר אילן), מוסמך במינהל עסקים (אוניברסיטת בר אילן) יזם, יועץ עצמאי ודירקטור בחברות ציבוריות. דירקטור במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ וביוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ. מכהן חבר ה-Advisory Board של קרן הון סיכון פרטית המתמחה בתחום הבינה המלאכותית, דח"צ בערד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ, י.פ.ו. מטעי הדר ישראל בע"מ, כיהן כדח"צ בדויטשה בנק-ני"ע-ישראל בע"מ עד 2016 ובחברה לנכסים ובניין בע"מ עד 24.3.2019
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח	לא	לא

תקנה 26 : הדירקטורים של המבטח

שם נושא המשרה	חיים רמון
מס' הזיהוי:	008699993
תאריך לידה:	10.04.1950
מענו להמצאת כתבי ביידין:	הפרחים 11 דירה 36, רמת השרון
הנתיבות שלו:	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	לא
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ⁴³ :	כן
דח"צ בעל מומחיות מוכחת בתחום הביטוח	לא
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין :	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	02.10.2019
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור :	בוגר במשפטים (אוניברסיטת תל אביב), חבר לשכת עורכי הדין. מכהן כדירקטור במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ. יו"ר דירקטוריון ובעל מניות בשי מדיקל (ת.ה.ש.) בע"מ. 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.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח	לא