

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

| שם נושא המשרה | אמיר ברנע, יו"ר הדירקטוריון | רונית בודו ¹ |
|---|--|---|
| מס' הזיהוי: | 003794310 | 023925811 |
| תאריך לידה: | 10.09.1939 | 19.09.1968 |
| מענו להמצאת כתבי בי-דין: | רב אשי 12, תל אביב | ארתור רובינשטיין 14, תל אביב |
| הנתינות שלו: | ישראלית | ישראלית |
| חברותו בוועדות הדירקטוריון: | חבר בוועדת ניהול סיכונים וסולבנסי, בוועדת איתור דב"ת ובוועדה לבחינת דוחות כספיים. | 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 כיו"ר ועדת ביקורת של החברה עד ליום 01.01.2021. 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(3)(א) בחוזר דירקטוריון גוף מוסדי שפרסם הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ביום 26 באוגוסט 2018 כאמור בתקנה 2(3) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות הדירקטוריון וועדותיו").

2 Click here to enter text.

| תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד | | |
|---|---|--|
| שם נושא המשרה | מירב בן כנען הלר | גד נוסבאום |
| מס' הזיהוי: | 029641883 | 007422009 |
| תאריך לידה: | 19.09.1972 | 26.01.1947 |
| מענו להמצאת כתבי בי-דין: | בן צבי שמעון 38, גבעתיים | ההדרים 8, סביון |
| הנתיבות שלו: | ישראלית | ישראלית ואמריקאית |
| חברותו בוועדות הדירקטוריון: | יו"ר ועדת ביקורת. חברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, בוועדת ניהול סיכונים וסולבנסי, בוועדת תגמול מוסדיים קבוצתית ובוועדת תגמול. | יו"ר ועדת ניהול סיכונים וסולבנסי. חבר בוועדת 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: | לא | כן |
| האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: | לא | לא |
| התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור: | 26.04.2017 | 01.06.2022 |
| 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 במסלוקת הבורסה ובמסלוקת 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 כיו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה עד ליום 01.01.2021 וכחברה בוועדת איתור דב"ת של החברה עד ליום 31.01.2024. 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 (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 כחבר ועדת איתור דב"ת של החברה עד ליום 31.01.2024. כיהן כדירקטור בקאן פורלייף בע"מ עד דצמבר 2023. |
| 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'הזיהוי: | 023677545 | 052300373 |
| תאריך לידה: | 09.05.1968 | 27.12.1953 |
| מענו להמצאת כתבי בי-דין: | הכרמל 14, גני תקווה | אבא אבן 27, הרצליה |
| הנתיבות שלו: | ישראלית | ישראלית |
| חברותו בוועדות הדירקטוריון: | יו"ר ועדת תגמול מוסדיים קבוצתית וועדת תגמול. חברה בוועדת ביקורת, בוועדת איתור דב"ת ובוועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע. | יו"ר וועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע. חבר בוועדת ביקורת ובוועדת תגמול. |
| 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, בוועדה לאיתור דב"ת 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 |

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

| שם נושא המשרה | בני ממן |
|---|--|
| מס' הזיהוי: | 068591940 |
| תאריך לידה: | 26.06.1960 |
| מענו להמצאת כתבי בי-דין: | דקר 18, רמת גן |
| הנתיבות שלו: | ישראלית |
| חברותו בוועדות הדירקטוריון: | חבר בוועדת ביקורת ובוועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע. |
| 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: | 13.02.2024 |
| השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: | בוגר (BA) בכלכלה (אוניברסיטת תל אביב). מוסמך (MBA) במנהל עסקים התמחות במימון ושיווק (אוניברסיטת תל אביב). דירקטור ומנכ"ל במנוב ב.מ. ייזום והשקעות בע"מ, חברה פרטית בשליטה מלאה. כיהן כדח"צ וכחבר בוועדות באי.די.איי חברה לביטוח בע"מ (ביטוח ישיר) ובייעוץ עצמאי בתחום ייזום עסקי, ביטוח פנסיוני עד אוקטובר 2023. |
| האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: | לא |