

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 19/11/2023
אסמכתא: 2023-01-125307

ת094 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו

תקנה 34 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל-1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _____ , _____ , _____
1. שם פרטי: חוה

שם תאגיד/ שם משפחה: פרידמן שפירא

שם תאגיד/ שם משפחה ושם פרטי באנגלית: Hava Friedman Shapira

סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות

מספר זיהוי: 026742155

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית

ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _____

2. התפקיד שחדל למלא:

1	דירקטור חיצוני
_____	_____

הסבר: יש למלא את הפרטים הבאים אם חדל למלא תפקיד של דירקטור שמונה מטעם תאגיד שהוא דירקטור

שם התאגיד הדירקטור שמינה את היחיד: _____

סוג מספר זיהוי: _____

מספר זיהוי: _____

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: _____

ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _____

3. תאריך בו חדל או יחדל לכהן: 16/11/2023 תאריך תחילת הכהונה: 17/11/2014

4. לפי מיטב ידיעת התאגיד הפרישה: אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד

הסבר: אם הפרישה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד יש לפרט.

5. אופן סיום הכהונה: סיום כהונה

6. התפקיד שממשיך למלא בתאגיד: איננו ממלא כל תפקיד בתאגיד _____

האם ממשיך לכהן כנושא משרה בכירה בחברה לא

הסבר: במידה ומשמש כמורשה חתימה אלקטרונית ותואר תפקידו שונה - יש לדווח על גבי טופס ת300. אם איננו ממלא כל תפקיד בתאגיד - יש לדווח בטופס ת301 במקביל.

7. האם הדירקטור היה חבר בועדת דירקטוריון כן ,

שם הועדה ועדת ביקורת - מאזן, ועדת תגמול

8. האם נושא המשרה הבכירה ימשיך לאחר פרישתו להיות בעל עניין מכוח אחזקות: לא / מכוח היותו נושא משרה בכירה כנדרש בתקנה 33(ח) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 לא

9. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כבעל מומחיות חשובה ופיננסית? כן

10. להלן נוסח הודעת התפטרות דירקטור חיצוני והסיבות להתפטרות:

הסבר: יש למלא רק אם מדובר בהתפטרות דירקטור חיצוני.

11. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כדירקטור בלתי תלוי? כן

האם פחת שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בדירקטוריון משיעור הדירקטורים הבלתי תלויים הנדרש בהתאם להוראה בתקנון בדבר עצמאות הדירקטוריון? לא

האם למרות הפרישה ישנו רוב לדירקטורים הבלתי תלויים לא

12. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או הענין נשוא הדיווח: ביום: 16/11/2023 בשעה: 20:00

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 גלעד שפירא	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התשל"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 10/10/2023

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הראל השקעות

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090, 03-7547111 פקס: 03-7547100

דואר אלקטרוני: giladsh@harel-ins.co.il אתר החברה: www.harel-group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסיים בע"מ, הראל השקעות בביטוח ופיננסיים בע"מ, הראל השקעות בביטוח בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: וילנצ'יק לוי נלינה תפקידו: עו"ד, מזכיר החברה שם חברה מעסיקה: הראל חברה לביטוח בע"מ
כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7549894 פקס: 03-7348421 דואר אלקטרוני: nalav@harel-ins.co.il