

**הכשרה חברה לביטוח בע"מ**  
**HACHSHARA INSURANCE COMPANY LTD**

מספר ברשם: 520042177

לכבוד: רשות ניירות ערך      לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ      ת097 ( פומבי )      שודר במגנא: 31/05/2023  
 www.isa.gov.il      www.tase.co.il      אסמכתא: 2023-01-059463

**דוח מידי על מצבת נושאי משרה בכירה**

**תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970**

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 31/05/2023 .

| מס' שם   | סוג ומספר זיהוי              | תפקיד  | תאריך מינוי/סיווג         | חבר בוועדות דירקטוריון   | מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה   |
|--|------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| 1<br>אלי אלעזרא<br>שם באנגלית כפי שמופיע<br>בדרכון:<br>ELI ELEZRA<br>מין זכר   | מספר תעודת זהות<br>068137421 | י"ר דירקטוריון<br><br>בעל מומחיות חשבונאית<br>פיננסית כן | מועד המינוי               | ועדת ביקורת: לא<br>ועדת מאזן: לא<br>ועדת תגמול: לא<br>ועדות נוספות: אין                              | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/><br>דוח<br>טופס מינוי<br>לנושא משרה /<br>המינוי התרחש לפני חודש 11/2003            |
| 2<br>דניאל חזוט<br>שם באנגלית כפי שמופיע<br>בדרכון:<br>DANIEL HAZUT<br>מין זכר | מספר תעודת זהות<br>022439301 | דירקטור רגיל<br><br>בעל מומחיות חשבונאית<br>פיננסית כן   | מועד המינוי               | ועדת ביקורת: לא<br>ועדת מאזן: לא<br>ועדת תגמול: לא<br>ועדות נוספות: י"ר ועדת השקעות נוסטרו           | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/><br>דוח<br>טופס מינוי<br>לנושא משרה /<br>המינוי התרחש לפני חודש 11/2003            |
| 3<br>זיו רייך<br>שם באנגלית כפי שמופיע<br>בדרכון:<br>ZIV REICH<br>מין זכר      | מספר תעודת זהות<br>025078544 | דירקטור רגיל<br><br>בעל מומחיות חשבונאית<br>פיננסית כן   | מועד המינוי               | ועדת ביקורת: לא<br>ועדת מאזן: לא<br>ועדת תגמול: לא<br>ועדות נוספות: י"ר ועדת Solvency וניהול סיכונים | לא נדרש <input type="checkbox"/><br>דוח<br>טופס מינוי<br>לנושא משרה /<br>המינוי התרחש לפני חודש 11/2003<br><br>2022-01-018001 |
| 4<br>יעקב דיין<br>שם באנגלית כפי שמופיע  | מספר תעודת זהות<br>067767095 | דירקטור חיצוני<br>דירקטור בלתי תלוי                      | מועד המינוי<br>01/03/2019 | ועדת ביקורת: כן<br>ועדת מאזן: כן<br>ועדת תגמול: כן   | לא נדרש <input type="checkbox"/><br>דוח<br>טופס   |

| מספר<br>אסמכתא של<br>מינוי נושא<br>המשרה  | חבר בוועדות דירקטוריון  | תאריך<br>מינוי/סיווג   | תפקיד   | סוג ומספר<br>זיהוי              | שם   | מס' |
|---|---|--|---|---------------------------------|--|-----|
| מינוי<br>לנושא<br>משרה /<br>המינוי<br>התרחש<br>לפני<br>חודש<br>11/2003<br><br>2019-01-<br>017833  | ועדות נוספות:<br>י"ר ועדת ביקורת  | מועד סיווג<br>כדב"ת<br>23/02/2022                                  | בעל מומחיות חשבונאית<br>פיננסית כן  |                                 | בדרכון:<br>DAYAN YAACOV<br><br>מין זכר   |     |
| לא נדרש <input type="checkbox"/><br>דוח<br>טופס<br>מינוי<br>לנושא<br>משרה /<br>המינוי<br>התרחש<br>לפני<br>חודש<br>11/2003<br><br>2017-01-<br>016911 | ק ועדת ביקורת:<br>ק ועדת מאזן :<br>ק ועדת תגמול:<br><br>ק ועדות נוספות:<br>ועדת השקעות נוסטרו, ועדת<br>תגמול, ועדת Solvency<br>וניהול סיכונים               | מועד המינוי<br>18/02/2017<br><br>מועד סיווג<br>כדב"ת<br>16/02/2017 | דירקטור חיצוני<br>דירקטור בלתי תלוי<br><br>בעל מומחיות חשבונאית<br>פיננסית כן | מספר תעודת<br>זהות<br>067551788 | יצחק עמר<br>שם באנגלית כפי שמופיע<br>בדרכון:<br>AMAR ISAAC<br><br>מין זכר      | 5   |
| לא נדרש <input type="checkbox"/><br>דוח<br>טופס<br>מינוי<br>לנושא<br>משרה /<br>המינוי<br>התרחש<br>לפני<br>חודש<br>11/2003<br><br>2017-01-<br>053757 | ק ועדת ביקורת:<br>ק ועדת מאזן :<br>ק ועדת תגמול:<br><br>ק ועדות נוספות:<br>י"ר ועדת תגמול וחבר<br>בוועדת השקעות משתתפות<br>וועדת Solvency וניהול<br>סיכונים | מועד המינוי<br>28/05/2017<br><br>מועד סיווג<br>כדב"ת<br>27/05/2020 | דירקטור חיצוני<br>דירקטור בלתי תלוי<br><br>בעל מומחיות חשבונאית<br>פיננסית כן | מספר תעודת<br>זהות<br>59593798  | שמעון כהן<br>שם באנגלית כפי שמופיע<br>בדרכון:<br>SHIMON COHEN<br><br>מין זכר   | 6   |
| לא נדרש <input type="checkbox"/><br>דוח<br>טופס<br>מינוי<br>לנושא<br>משרה /<br>המינוי<br>התרחש<br>לפני<br>חודש<br>11/2003<br><br>2018-01-<br>048663 | ק ועדת ביקורת:<br>ק ועדת מאזן :<br>ק ועדת תגמול:<br><br>ק ועדות נוספות:<br>י"ר ועדת מאזן  | מועד המינוי<br>07/06/2018<br><br>מועד סיווג<br>כדב"ת<br>27/05/2021 | דירקטור חיצוני<br>דירקטור בלתי תלוי<br><br>בעל מומחיות חשבונאית<br>פיננסית כן | מספר תעודת<br>זהות<br>059054635 | אליס עדן<br>שם באנגלית כפי שמופיע<br>בדרכון:<br>Alice Eden<br><br>מין נקבה     | 7   |
| לא נדרש <input type="checkbox"/><br>דוח<br>טופס<br>מינוי<br>לנושא<br>משרה /<br>המינוי<br>התרחש<br>לפני<br>חודש<br>11/2003                           | ועדת<br>ביקורת:<br>ועדת מאזן :<br>ועדת תגמול:<br><br>ועדות נוספות:  | מועד המינוי<br><br>מועד סיווג<br>כדב"ת                             | מנהל כללי<br><br>בעל מומחיות חשבונאית<br>פיננסית                              | מספר תעודת<br>זהות<br>024276834 | שמעון מירון<br>שם באנגלית כפי שמופיע<br>בדרכון:<br>SHIMON MERON<br><br>מין זכר | 8   |

| מס' שם   | סוג ומספר זיהוי  | תפקיד                           | תאריך מינוי/סיווג  | חבר בוועדות דירקטוריון   | מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה   |
|----------|--|---------------------------------|--|--|---|
|          |  |                                 |  |  | 2016-01-094996  |
| 9        | שלומי גלעד<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:<br>Shlomi Gilad                | מספר תעודת זהות<br>032819492    | משנה למנהל כללי<br>מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל<br><br>מנהל מטה עסקי              | מועד המינוי<br>ועדת ביקורת:<br>ועדת מאזן :<br>ועדת תגמול:<br><br>ועדות נוספות: | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/><br>דווח<br>טופס<br>מינוי<br>לנושא<br>משרה /<br>המינוי<br>התרחש<br>לפני<br>חודש<br>11/2003 |
| מין זכר  |  | בעל מומחיות חשבונאית<br>פיננסית |  |  |   |
| 10       | אבי שלמה<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:<br>AVI SHLOMO                    | מספר תעודת זהות<br>032068397    | משנה למנהל כללי<br>מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל<br><br>ראש אגף ביטוח כללי ותביעות | מועד המינוי<br>ועדת ביקורת:<br>ועדת מאזן :<br>ועדת תגמול:<br><br>ועדות נוספות: | לא נדרש <input type="checkbox"/><br>דווח<br>טופס<br>מינוי<br>לנושא<br>משרה /<br>המינוי<br>התרחש<br>לפני<br>חודש<br>11/2003            |
| מין זכר  |  | בעל מומחיות חשבונאית<br>פיננסית |  |  | 2021-01-112851  |
| 11       | שגיא קהלני<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:<br>Sagi Kahalani               | מספר תעודת זהות<br>031383052    | יועץ משפטי<br>מזכיר החברה<br>מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל<br>סמנכ"ל               | מועד המינוי<br>ועדת ביקורת:<br>ועדת מאזן :<br>ועדת תגמול:<br><br>ועדות נוספות: | לא נדרש <input type="checkbox"/><br>דווח<br>טופס<br>מינוי<br>לנושא<br>משרה /<br>המינוי<br>התרחש<br>לפני<br>חודש<br>11/2003            |
| מין זכר  |  | בעל מומחיות חשבונאית<br>פיננסית |  |  | 2021-01-149352  |
| 12       | רחל זוזוט וקנין<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:<br>RACHEL ZOZUT<br>VAKNIN | מספר תעודת זהות<br>57146573     | מבקר פנימי   | מועד המינוי<br>ועדת ביקורת:<br>ועדת מאזן :<br>ועדת תגמול:<br><br>ועדות נוספות: | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/><br>דווח<br>טופס<br>מינוי<br>לנושא<br>משרה /<br>המינוי<br>התרחש<br>לפני<br>חודש<br>11/2003 |
| מין נקבה |  | בעל מומחיות חשבונאית<br>פיננסית |  |  |   |
| 13       | יבגני וולפין<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:<br>YEVGENI VOLPIN            | מספר תעודת זהות<br>304031164    | סמנכ"ל מערכות מידע   | מועד המינוי<br>ועדת ביקורת:<br>ועדת מאזן :<br>ועדת תגמול:<br><br>ועדות נוספות: | לא נדרש <input type="checkbox"/><br>דווח<br>טופס<br>מינוי<br>לנושא<br>משרה /  |
|          |  |                                 |  |  |   |

| מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה   | חבר בוועדות דירקטוריון   | תאריך מינוי/סיווג                               | תפקיד  | סוג ומספר זיהוי           | שם   | מס'                |
|---|--|---|--|---------------------------|--|--------------------|
| המינוי התרחש לפני חודש 11/2003<br><br>2022-01-022213  |  |   |  |                           | מין זכר  |                    |
| <input type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003<br><br>2016-01-132901 | ועדת ביקורת: _____<br>ועדת מאזן: _____<br>ועדת תגמול: _____<br><br>ועדות נוספות: _____ | מועד המינוי _____<br><br>מועד סיווג כדב"ת _____ | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל _____<br><br>סמנכ"ל השקעות _____<br><br>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _____               | מספר תעודת זהות 036204105 | רועי קדוש<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Kadosh Roi  | 14<br><br>מין זכר  |
| <input checked="" type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003            | ועדת ביקורת: _____<br>ועדת מאזן: _____<br>ועדת תגמול: _____<br><br>ועדות נוספות: _____ | מועד המינוי _____<br><br>מועד סיווג כדב"ת _____ | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל _____<br><br>סמנכ"ל, מנהל סיכונים ראשי _____<br><br>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _____   | מספר תעודת זהות 032882359 | דרור קלודה<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dror Kloda | 15<br><br>מין נקבה |
| <input checked="" type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003            | ועדת ביקורת: _____<br>ועדת מאזן: _____<br>ועדת תגמול: _____<br><br>ועדות נוספות: _____ | מועד המינוי _____<br><br>מועד סיווג כדב"ת _____ | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל _____<br><br>סמנכ"לית ביטוח חיים _____<br><br>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _____         | מספר תעודת זהות 059073734 | חנה סלע<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hana Sela     | 16<br><br>מין נקבה |
| <input checked="" type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003            | ועדת ביקורת: _____<br>ועדת מאזן: _____<br>ועדת תגמול: _____<br><br>ועדות נוספות: _____ | מועד המינוי _____<br><br>מועד סיווג כדב"ת _____ | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל _____<br><br>סמנכ"ל, מנהל חטיבת הפיננסים _____<br><br>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _____ | מספר תעודת זהות 029749322 | איל אליה<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eyal Eliya   | 17<br><br>מין זכר  |
| <input checked="" type="checkbox"/> לא נדרש דוח   | ועדת ביקורת: _____   | מועד המינוי _____                               | סמנכ"ל משאבי אנוש _____  |                           |  | 18                 |

| מס' שם | סוג ומספר זיהוי   | תפקיד   | תאריך מינוי/סיווג | חבר בוועדות דירקטוריון                                      | מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה  |
|--------|---|---|-------------------|---|--|
|        | מספר תעודת זהות<br>033850421                                      | בעל מומחיות חשבונאית פיננסית  | מועד סיווג כדב"ת  | ועדת מאזן :<br>ועדת תגמול:<br>ועדות נוספות:                 | טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003   |
| 19     | אלינור מועלם<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:<br>Elinor Mualem    | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל<br>אקטוארית ממונה בביטוח כללי<br>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית       | מועד המינוי       | ועדת ביקורת:<br>ועדת מאזן :<br>ועדת תגמול:<br>ועדות נוספות: | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/><br>דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 |
| 20     | שלמה בן עמרם<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:<br>Shlomo Ben Amram | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל<br>אקטואר ממונה בביטוח חיים ובריאות<br>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מועד המינוי       | ועדת ביקורת:<br>ועדת מאזן :<br>ועדת תגמול:<br>ועדות נוספות: | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/><br>דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 |
| 21     | עדי שגיא<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:<br>Adi Sagi             | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל<br>מנהלת השיווק ודוברת החברה<br>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית        | מועד המינוי       | ועדת ביקורת:<br>ועדת מאזן :<br>ועדת תגמול:<br>ועדות נוספות: | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/><br>דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 |
| 22     | מיכל דוידוב<br>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:<br>Michal Davidov    | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל<br>מנהלת חטיבת השירות<br>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית               | מועד המינוי       | ועדת ביקורת:<br>ועדת מאזן :<br>ועדת תגמול:<br>ועדות נוספות: | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/><br>דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 |

הסבר:

1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. אם נושא המשרה מכהן בכמה תפקידים בתאגיד, יש לבחור כל תפקיד בשורה נפרדת בעמודת "תפקיד".
3. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

**פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:**

| שם החותם     | תפקיד               |
|--------------|---------------------|
| 1 שגיא קהלני | יועץ משפטי של החברה |

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

בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, החברה תדווח על מינוי או פרישה של נושאי משרה בכירה בה (שאינם מכהנים כדירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או כל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה), ואשר פרישתם אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בניירות ערך של התאגיד, במסגרת דוח מצבת נושאי משרה בכירה שיפורסם בד בבד עם הדוחות העיתיים בלבד. הדוח המידי נחתם על-ידי מר שגיא קהלני, סמנכ"ל, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה.

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 02/05/2023

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הכשרה חב לביטוח

כתובת: המלאכה 6, חולון 5811801 טלפון: 03-7962624, 03-7962760 פקס: 03-7967412

דואר אלקטרוני: [sagik@hcsra.co.il](mailto:sagik@hcsra.co.il) אתר החברה: [www.hcsra.co.il](http://www.hcsra.co.il)

שמות קודמים של ישות מדווחת: הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קהלני שגיא תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:

כתובת: המלאכה 6, חולון 5811801 טלפון: 03-7962760 פקס: דואר אלקטרוני: [sagik@hcsra.co.il](mailto:sagik@hcsra.co.il)