



הכשרה חברה לביטוח בע"מ
HACHSHARA INSURANCE COMPANY LTD

מספר ברשם: 520042177

שודר במגנא: 31/03/2024
אסמכתא: 2024-01-030700

ת097 (פומבי)

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

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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 31/03/2024 .

| מס' שם | סוג ומספר זיהוי | תפקיד | תאריך מינוי/סיווג | חבר בוועדות דירקטוריון | מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה |
|--------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--|
| 1 | מספר תעודת זהות 068137421 | י"ר דירקטוריון | מועד המינוי | ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 |
| 2 | מספר תעודת זהות 022439301 | דירקטור רגיל | מועד המינוי | ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא ועדות נוספות: י"ר ועדת השקעות נוסטרו | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 |
| 3 | מספר תעודת זהות 025078544 | דירקטור רגיל | מועד המינוי | ועדת ביקורת: לא ועדת מאזן: לא ועדת תגמול: לא ועדות נוספות: י"ר ועדת Solvency וניהול סיכונים | לא נדרש <input type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2022-01-018001 |
| 4 | מספר תעודת זהות 067767095 | דירקטור חיצוני דירקטור בלתי תלוי | מועד המינוי 01/03/2019 | ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: כן | לא נדרש <input type="checkbox"/> דוח טופס מינוי |

| מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה | חבר בוועדות דירקטוריון | תאריך מינוי/סיווג | תפקיד | סוג ומספר זיהוי | שם | מס' |
|---|--|---|---|------------------------------|--|-----|
| לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2019-01- 017833 | ועדות נוספות: י"ר ועדת ביקורת | כב"ת 23/02/2022 | בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן | | DAYAN YAACOV מין זכר | |
| <input type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2017-01- 016911 | ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: כן ועדות נוספות: ועדת השקעות נוסטרו, ועדת תגמול, ועדת Solvency וניחול סיכונים | מועד המינוי 18/02/2017 מועד סיווג כב"ת 16/02/2017 | דירקטור חיצוני דירקטור בלתי תלוי בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן | מספר תעודת זהות 067551788 | יצחק עמר שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: AMAR ISAAC מין זכר | 5 |
| <input type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2017-01- 053757 | ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: כן ועדות נוספות: י"ר ועדת תגמול וחבר בוועדת השקעות משתתפות וועדת Solvency וניהול סיכונים | מועד המינוי 28/05/2017 מועד סיווג כב"ת 27/05/2020 | דירקטור חיצוני דירקטור בלתי תלוי בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן | מספר תעודת זהות 59593798 | שמעון כהן שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: SHIMON COHEN מין זכר | 6 |
| <input type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2018-01- 048663 | ועדת ביקורת: כן ועדת מאזן: כן ועדת תגמול: כן ועדות נוספות: י"ר ועדת מאזן | מועד המינוי 07/06/2018 מועד סיווג כב"ת 27/05/2021 | דירקטור חיצוני דירקטור בלתי תלוי בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן | מספר תעודת זהות 059054635 | אליס עדן שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Alice Eden מין נקבה | 7 |
| <input type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2016-01- 094996 | ועדת ביקורת: _____ ועדת מאזן: _____ ועדת תגמול: _____ ועדות נוספות: _____ | מועד המינוי _____ מועד סיווג כב"ת _____ מועד סיווג כב"ת _____ מועד סיווג כב"ת _____ | מנהל כללי בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מספר תעודת זהות 024276834 | שמעון מירון שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: SHIMON MERON מין זכר | 8 |

| מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה | חבר בוועדות דירקטוריון | תאריך מינוי/סיווג | תפקיד | סוג ומספר זיהוי | שם | מס' |
|--|---|--|--|------------------------------|---|----------------------------|
| לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 | ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות: | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | מנהל למנהל כללי מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל מנהל מטה עסקי בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מספר תעודת זהות 032819492 | שלומי גלעד שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shlomi Gilad | 9 מין זכר |
| לא נדרש <input type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2021-01- 112851 | ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות: | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | מנהל למנהל כללי מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל ראש אגף ביטוח כללי ותביעות בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מספר תעודת זהות 032068397 | אבי שלמה שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: AVI SHLOMO | 10 מין זכר |
| לא נדרש <input type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2023-01- 100761 | ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות: | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | סמנכ"ל כספים בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מספר תעודת זהות 052326865 | בארי כספי שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Beeri Caspi | 11 מין זכר |
| לא נדרש <input type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2021-01- 149352 | ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות: | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | יועץ משפטי מזכיר החברה מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל סמנכ"ל בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מספר תעודת זהות 031383052 | שגי קהלני שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Sagi Kahalani | 12 מין זכר |
| לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/> דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 | ועדת ביקורת: ועדת מאזן : ועדת תגמול: ועדות נוספות: | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | מבקר פנימי בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מספר תעודת זהות 57146573 | רחל זוזוט וקנין שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: RACHEL ZUZUT VAKNIN | 13 מין נקבה |

| מס' שם | סוג ומספר זיהוי | תפקיד | תאריך מינוי/סיווג | חבר בוועדות דירקטוריון | מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה |
|--|------------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| 14 'בגני וולפין שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: YEVGENI VOLPIN מין זכר | מספר תעודת זהות 304031164 | סמנכ"ל מערכות מידע | מועד המינוי | ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: | לא נדרש <input type="checkbox"/> דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2022-01-022213 |
| 15 רועי קדוש שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Kadosh Roi מין זכר | מספר תעודת זהות 036204105 | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל סמנכ"ל השקעות | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: | לא נדרש <input type="checkbox"/> דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 2016-01-132901 |
| 16 דרור קלודה שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dror Kloda מין נקבה | מספר תעודת זהות 032882359 | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל סמנכ"ל, מנהל סיכונים ראשי | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/> דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 |
| 17 איל אליה שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eyal Eliya מין זכר | מספר תעודת זהות 029749322 | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל סמנכ"ל, מנהל פיננסים וסיכונים | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/> דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 |
| 18 אסנת אלעזרא שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Osnat Elezra מין נקבה | מספר תעודת זהות 033850421 | סמנכ"ל משאבי אנוש | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: | לא נדרש <input checked="" type="checkbox"/> דווח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני |

| מס' שם | סוג ומספר זיהוי | תפקיד | תאריך מינוי/סיווג | חבר בוועדות דירקטוריון | מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה |
|---|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | חודש 11/2003 |
| 19 אלינור מועלים שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Elinor Mualem מין נקבה | מספר תעודת זהות 038544052 | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל אקטוארית ממונה בביטוח כללי בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: | <input checked="" type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 |
| 20 שלמה בן עמרם שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shlomo Ben Amram מין זכר | מספר תעודת זהות 324491976 | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל אקטואר ממונה בביטוח חיים ובריאות בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: | <input checked="" type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 |
| 21 עדי שגיא שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Adi Sagi מין נקבה | מספר תעודת זהות 027305226 | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל מנהלת השיווק ודוברת החברה בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: | <input checked="" type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 |
| 22 מיכל דוידוב שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Michal Davidov מין נקבה | מספר תעודת זהות 029974912 | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל מנהלת חטיבת השירות בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: | <input checked="" type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני חודש 11/2003 |
| 23 זיו שיפמן שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ziv Shifman מין זכר | מספר תעודת זהות 308955400 | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל מנהל חטיבת go בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מועד המינוי מועד סיווג כדב"ת | ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: | <input checked="" type="checkbox"/> לא נדרש דוח טופס מינוי לנושא משרה / המינוי התרחש לפני |

| מס' שם | סוג ומספר זיהוי | תפקיד | תאריך מינוי/סיווג | חבר בוועדות דירקטוריון | מספר אסמכתא של מינוי נושא המשרה | |
|--------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | חודש 11/2003 | |
| 24 | חנה סלע שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hana Sela מין נקבה | מספר תעודת זהות 059073734 | מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל מנכ"לית בסט פיננסים סוכנות לביטוח (2022) בע"מ בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | מועד המינוי מועד סיווג דב"ת | ועדת ביקורת: ועדת מאזן: ועדת תגמול: ועדות נוספות: | לא נדרש 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 לענין 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 ייחתם 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 נושא 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 העייתיים בלבד. הדיווח 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: 20/02/2024

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 אתר החברה: 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