

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד		
שם נושא המשרה	חנן מלצר, יו"ר הדירקטוריון	שלמה אליהו
מס' הזיהוי:	050596444	43661602
תאריך לידה:	12.04.1951	18.01.1936
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	רקאנטי 10, תל אביב	הדסה 6, תל-אביב
הנתינות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	חבר ועדת תרומות	יו"ר ועדת תרומות
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי אשר קבע הדירקטוריון:	לא	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	כן	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	14.04.2022	29.10.2012
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגר משפטים (אוניברסיטת תל אביב - בהצטיינות), עורך דין ופרופסור חבר נלווה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. עוסק כמגשר, בורר וכן כיועץ בארץ ובחו"ל. נשיא מועצת העיתונות (בהתנדבות). יו"ר הוועדה לציון חסידי אומות העולם ביד ושם (בהתנדבות). כיהן כשופט וכמשנה לנשיאת בית המשפט העליון בבית המשפט העליון עד אפריל 2021.. כיהן כיו"ר דירקטוריון מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ ומבטח סימון סוכנויות ביטוח בע"מ עד פברואר 2023.	יו"ר שלמה אליהו אחזקות בע"מ וחברות בנות, אליהו 1959 בע"מ ואליהו הנפקות בע"מ. דירקטור, יזם ובעלים בפרויקט גן העיר בע"מ וחברות בנות. כיהן כיו"ר התאגיד עד אפריל 2022, כדירקטור ויו"ר ועדת ניהול סיכונים וסולבנסי וועדת תרומות במגדל חברה לביטוח בע"מ עד לאוקטובר 2020, כיו"ר מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ ומבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ עד דצמבר 2020, כדירקטור במגדל ביטוח גיוס הון בע"מ עד דצמבר 2020.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	כן, אביו של מר ישראל אליהו, יו"ר דירקטוריון מגדל שוקי הון (1965) בע"מ, חברה בת של התאגיד ויו"ר ועדת השקעות נוסטרו של מגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של התאגיד.

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	ד"ר גבריאל פיקר	שלמה הנדל
מס' הזהוי:	000540302	77041739
תאריך לידה:	30.01.1950	11.02.1946
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	ויצמן 73, תל-אביב	פיינשטיין 8 תל אביב
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	לא	יו"ר ועדת ביקורת, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת תגמול
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	כן
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי אשר קבע הדירקטוריון:	לא	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין :	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	12.11.2013	22.09.2019
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור :	רופא שיניים, D.M.D (האוניברסיטה העברית והמרכז הרפואי "הדסה", ירושלים). משמש כיועץ ביטוחי בריאות ושיניים - רופא אמון. דירקטור בדרך ה- 13 בע"מ, בעמותת קרן הישג וחבר בוועד המנהל של קרן פיקר. כיהן כמנכ"ל התאגיד מיום 18.01.2022 עד ליום 01.07.2022, כחבר ועדת ביקורת של התאגיד עד ינואר 2022, כדירקטור וכחבר ועדת ביקורת במגדל חברה לביטוח בע"מ עד נובמבר 2021 וכדירקטור באליהו 1959 בע"מ עד אוקטובר 2021.	בוגר במדעי החברה ותעודה בלימודי הכשרה בניהול, מגמת חשבנים (אוניברסיטת תל אביב), הסמכה לביקורת מערכות מידע ממוחשבות קורס ניהול בכיר (אוניברסיטת הרווארד, ארה"ב). דירקטור בפניקס ווליו התחדשות עירונית שותף כללי בע"מ, דח"צ בפניקס ווליו התחדשות עירונית שותפות מוגבלת, חבר מועצה ויו"ר ועדת הביקורת (בהתנדבות), של האוניברסיטה הפתוחה ויו"ר ועדת הביקורת (בהתנדבות) של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. כיהן כיו"ר מועצת המנהלים (בהתנדבות) של קרן לעידוד יזמים צעירים בע"מ מקבוצת עוגן עד יולי 2020.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	לא

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	אברהם דותן	כרמי גילון
מס' הזהוי:	052300373	000540294
תאריך לידה:	27.12.1953	20.01.1950
מענו להמצאת כתבי ב-דין:	אבא אבן 27, הרצליה	הזית 6, מבשרת ציון
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	חבר ועדת ביקורת	חבר ועדת תגמול
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי אשר קבע הדירקטוריון:	כן	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין :	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	29.12.2021	21.04.2021
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור :	בוגר מדעי המדינה (אוניברסיטת חיפה). דירקטור וחבר בוועדת ביקורת, בוועדת תגמול ובוועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע של מגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של התאגיד. יו"ר דירקטוריון בפארק הלאומי 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.	בוגר מדעי המדינה ומנהל ציבורי (האוניברסיטה העברית ירושלים). מוסמך במדעי המדינה ומנהל ציבורי (אוניברסיטת חיפה). כיהן כדירקטור, כיו"ר ועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע וכחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים במגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), חברה בת של התאגיד עד פברואר 2024. כיהן כיו"ר דירקטוריון זמני של מגדל ביטוח מיום 17.01.2023 עד ליום 22.11.2022 (המינוי אושר בדירקטוריון מגדל ביטוח ביום 22.11.2022 ואי התנגדות התקבלה ביום 07.01.2023) וכחבר בוועדת איתור דב"ת עד ליום 31.01.2024. דח"צ במלונות דן בע"מ עד יולי 2023, כיו"ר Cytegit סטארט – אפ ישראלי המתמחה בסיכוני סייבר בביטוח ופיננסים במשך 6 שנים עד שנת 2020. החברה נמכרה למאסטר קארד העולמית. מרצה בתחום בארץ ובעולם.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	לא

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	רון תור	אורנה הוזמן בכור
מס' הזיהוי:	050965862	024570202
תאריך לידה:	10.03.1952	12.11.1969
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	שלומציון 25, תל אביב	הפרחים 7, רמת השרון
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים	חברה בוועדת ביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת תגמול
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	כן	כן
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי אשר קבע הדירקטוריון:	כן	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין :	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	30.09.2021	28.05.2023
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור :	בוגר סטטיסטיקה (האוניברסיטה העברית ירושלים) ומשפטים (המרכז הבינתחומי הרצליה), עורך דין. יו"ר הדירקטוריון במדינטק בע"מ.	בוגרת במנהל עסקים התמחות בשיווק (Thames Valley University, London). מוסמכת במנהל עסקים Executive MBA (אוניברסיטת בר אילן). דב"ת באנגליקס אנרגיות מתחדשות בע"מ. דח"צ בבז"ן – בתי זיקוק לנפט בע"מ ובגלובל כנפיים ליסינג בע"מ. דירקטורית במגוריט ישראל בע"מ. חברה בהתנדבות בחבר הנאמנים ובוועדת ביקורת של המסלול האקדמי המכללה למנהל מיסודה של הסתדרות הפקידים בתל אביב. כיהנה כדירקטורית במישורים השקעות נדל"ן בע"מ עד מאי 2023, כיו"ר דירקטוריון נמל אשדוד עד מרץ 2023, כדירקטורית בקרן AMI בבעלות אייפקס העולמית עד דצמבר 2022 וכחברה בסל הבריאות של משרד הבריאות עד 2020.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	לא

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	לינדה בן שושן	
מס' הזהוי:	59279224	
תאריך לידה:	26.05.1965	
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	גפן 16, מכבים	
הנתינות שלו:	ישראלית, צרפתית	
חברות בוועדות הדירקטוריון:	חברה בוועדת ביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת תגמול	
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	כן	
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי אשר קבע הדירקטוריון:	כן	
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא	
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	30.04.2020	
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגרת בכלכלה וסוציולוגיה (האוניברסיטה העברית בירושלים). מוסמכת במנהל עסקים, התמחות במימון ובנקאות, (האוניברסיטה העברית בירושלים). שותפה בפורמה- קרן השקעות פרטית המשקיעה בנדל"ן באירופה; במונטה קפיטל חברת ניהול אמסיאמסי בע"מ, ביונסי וגילי השקעות ויעוץ פיננסי בע"מ ובפיק קרן השקעות בע"מ. חברה בוועדה המייעצת של מונטה סידס 2 מנג'מנט בע"מ, בקרן מונטה המשקיעה בפינטק ואינשורטק; דח"צ בתרו תעשיה רוקחית בע"מ; דח"צ ויו"ר ועדת מאזן בחברת אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ; דח"צ בחברת MRR Thirteen Limited; דח"צ בחברת פריורטק בע"מ ודח"צ בחברת סופרין אחזקות בע"מ. משמשת כיועצת לחברת פיטנגו אינטרנשיונל א.מ.ס.י 2019 בע"מ. דירקטורית בהתנדבות בעוגן קרן להלוואות חברתיות בע"מ. כיהנה כחברה בהתנדבות בוועד המנהל של העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו ובוועד המנהל וחבר הנאמנים של המכללה האקדמית ספיר עד דצמבר 2023. שימשה כיועצת לחברת אף. טי. פי. אף בע"מ עד דצמבר 2023. כיהנה כדח"צ ויו"ר ועדת השקעות במח"ר – חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ומהנדסים בע"מ עד ינואר 2024, כדח"צ בנתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ עד פברואר 2023 ובחברת אמ.די.ג'י ריאל אסטייט גלובל לימיטד (חברה הרשומה בא"י הבתולה) עד פברואר 2022, כדח"צ בחברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ עד מאי 2020 וכדח"צ ויו"ר ועדת השקעות בקופת הגמל של עובדי אל על עד מרץ 2020.	
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	