

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	רוני גמזו, יו"ר הדירקטוריון	שלמה אליהו
מס' הזיהוי:	022269963	43661602
תאריך לידה:	27.01.1966	18.01.1936
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	לוי אשכול 2, תל אביב	הדסה 6, תל-אביב
הנתינות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	חבר בוועדת תרומות קבוצתית	יו"ר ועדת תרומות קבוצתית
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:	17.11.2024	29.10.2012
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	תואר Ph.d רפואה (אוניברסיטת תל אביב). תואר D.M רפואה (אוניברסיטת תל אביב). בוגר (LL.B) במשפטים (אוניברסיטת תל אביב). מוסמך במנהל עסקים (אוניברסיטת תל אביב). מוסמך במנהל מערכת הבריאות (אוניברסיטת תל אביב). יו"ר דירקטוריון חברת התזמורת הפילהרמונית הישראלית. פרופסור חבר בפקולטה לרפואה ע"ש סאלקר, אוניברסיטת תל אביב ובפקולטה לניהול ע"ש רקנאטי, אוניברסיטת תל אביב. משמש כיועץ לתאגיד בריאות ליד המרכז הרפואי תל – אביב ע"ש סוראסקי (איכלוב). כיהן כמנהל הכללי בבית החולים הכללי, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי עד נובמבר 2024 וכפרויקטור ברמה הלאומית מטעם ראש הממשלה ושר הבריאות של תכנית "מגן ישראל" לטיפול במשבר הקורונה.	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. חבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית וחבר בחבר הנאמנים של המכללה האקדמית תל אביב – יפו. 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 דירקטוריון מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ ו-מבטח 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' הזיהוי:	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). חבר מועצה ויו"ר ועדת הביקורת (בהתנדבות), של האוניברסיטה הפתוחה ויו"ר ועדת הביקורת (בהתנדבות) של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. כיהן כדירקטור בווליו התחדשות עירונית שותף כללי בע"מ עד ספטמבר 2024, כדח"צ בווליו התחדשות עירונית שותפות מוגבלת עד ספטמבר 2024 וכיו"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 בי-דין:	אבא אבן 27, הרצליה	הזית 6, מבשרת ציון
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	חבר בוועדת 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 במגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של התאגיד וכן יו"ר וועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע, חבר בוועדת ביקורת ובוועדת תגמול. דח"צ בסאני תקשורת סלולרית בע"מ. דירקטור באמיליה פיתוח (מ.ע.פ) בע"מ ובנורא ינק אינובייטנס בע"מ. כיהן כיו"ר הדירקטוריון בפארק הלאומי רמת-גן בע"מ עד יולי 2024, כדירקטור במרכז הזואולוגי רמת-גן ע"ש ישראל פלד בע"מ עד יולי 2024, 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 כהונתו כראש אגף המודיעין של משטרת ישראל.	בוגר מדעי המדינה ומנהל ציבורי (האוניברסיטה העברית ירושלים). מוסמך במדעי המדינה ומנהל ציבורי (אוניברסיטת חיפה). חבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית. 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. כמו כן, כדח"צ במלונות דן בע"מ עד יולי 2023, כיו"ר Cytegit סטארט – אפ ישראלי המתמחה בסיכוני סייבר בביטוח ובפיננסים במשך 6 שנים עד שנת 2020. החברה נמכרה למאסטר כארד 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	לינדה בן שושן
מס' הזיהוי:	050965862	59279224
תאריך לידה:	10.03.1952	26.05.1965
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	שלומציון 25, תל אביב	גפן 16, מכבים
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית, צרפתית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים	חברה בוועדת ב'קורת, 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	לא
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין :	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	30.09.2021	30.04.2020
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור :	בוגר סטטיסטיקה (האוניברסיטה העברית ירושלים) ומשפטים (המרכז הבינתחומי הרצליה), עורך דין. כיהן כבעל שליטה ויו"ר הדירקטוריון במדינטק בע"מ, עד מרץ 2024.	בוגרת בכלכלה וסוציולוגיה (האוניברסיטה העברית בירושלים). מוסמכת במנהל עסקים, ותמחות במימון ובנקאות, (האוניברסיטה העברית בירושלים). שותפה בפורמה- קרן השקעות פרטית המשקיעה בנדל"ן באירופה; במונטה קפיטל חברה ניהול אמסיאמסי 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 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.ס. 2019 בע"מ. דירקטורית בהתנדבות בעוגן קרן להלוואות חברתיות בע"מ. כיהנה כשותפה ביונסי וגילי השקעות ויעוץ פיננסי בע"מ עד דצמבר 2024. כיהנה כחברה בהתנדבות בועד 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 דח"צ בתרו תעשיה רוקחית בע"מ עד יוני 2024, 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	לא

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	אורנה הוזמן בכור
מס' הזיהוי:	024570202
תאריך לידה:	12.11.1969
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	הפרחים 7, רמת השרון
הנתינות שלו:	ישראלית
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:	28.05.2023
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור :	בוגרת במנהל עסקים התמחות בשיווק (Thames Valley University, London). מוסמכת במנהל עסקים Executive MBA (אוניברסיטת בר אילן). דב"ת באנג'ליקס אנרגיות מתחדשות בע"מ. דח"צ בבז"ן – בתי זיקוק לנפט בע"מ, בגלובל כנפיים ליסינג בע"מ וברפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ. דירקטורית במגוריט ישראל בע"מ. חברה בחבר הנאמנים ובוועדת ביקורת של המסלול האקדמי המכללה למנהל מיסודה של הסתדרות הפקידים בתל אביב. כיהנה כדירקטורית במישורים השקעות גדל"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