

# מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תאריך הדיווח |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 2025-01-034783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | אסמכתא       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| דחיית מועד תום תוקף הכהונה של יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | נושא הדיווח  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 9 בפברואר 2025 ולאמור בסעיף 42.2.2 (ט) לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2024 שפורסם ביום 19 במרס 2025 (מס' אסמכתאות: 2025-01-009507 ו-018097-2025, בהתאמה), הנכללים בדיווח זה על דרך ההפנייה, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 18 במאי 2025, הודיע פרופ' אמיר ברנע, יו"ר דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה ("מגדל ביטוח"), כי הוא נענה לבקשת יו"ר דירקטוריון החברה, לדחות את מועד תום כהונתו כיו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח בשלושה חודשים (ליום 30.9.2025); זאת, על מנת לאפשר לחברה שהות נוספת, תוך שיח ותיאום עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, למינוי דירקטור למגדל ביטוח במקום פרופ' ברנע, שיהיה גם מועמד לכהונה כיו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח (בכפוף להחלטת דירקטוריון מגדל ביטוח לעניין מינוי היו"ר כאמור וכן לאי-התנגדות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון). | תוכן הדיווח  |