

# מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ



12/02/2026	תאריך הדיווח
2026-01-014467	אסמכתא
11.02.2026	נושא הדיווח
<p>בהמשך לדיווח המיידני שפרסמה החברה ביום 20 בינואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-007946), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, בקשר עם מכתב שהתקבל מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה"), ובו נכללה, בין היתר, בקשת הממונה מדירקטוריון החברה בדבר קבלת התייחסות לסוגיית איוש הדירקטוריון ויו"ר דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה ("מגדל ביטוח"), על מנת להבטיח כי דירקטוריון מגדל ביטוח יעמוד בהוראות הדין ויוכל למלא את תפקידו נאמנה, החברה מתכבדת לדווח כדלקמן:</p> <p>ביום 11 בפברואר 2026 גיבש דירקטוריון החברה את אופן הצבעתו באסיפה כללית מיוחדת של מגדל ביטוח, והחליט להצביע בעד מינוים של ה"ה רביב צולר, אפרים צדקה, ענת גואטה ובארי בן זאב (וביחד: "המועמדים") כדירקטורים במגדל ביטוח, בכפוף לקבלת אי-התנגדות הממונה ולקיומם של תנאים נוספים והוראות הדין הרלוונטיות.</p> <p>בכפוף לאמור לעיל, אחד מבין המועמדים יכהן במקום מר אברהם דותן; ומועמד נוסף יכהן במקום פרופ' אמיר ברנע, יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח, בכפוף למינוי יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח על ידי דירקטוריון מגדל ביטוח ואי-התנגדות הממונה, כך שמשפר הדירקטורים הכולל במגדל ביטוח, יחד עם מינוי דירקטור בלתי תלוי נוסף, יעמוד על 12 חברי דירקטוריון.</p>	תוכן הדיווח