

תאריך: 21.3.14

לכבוד
מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להלן: "החברה")

**הנדון: הצהרת מועמדות לכהונה כדירקטורית חיצונית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, **אביטל שטיין** נושאת ת.ז. 056794944, תושב ישראל, שמענה **התמר 63 כפר בן נון**, המועמדת להתמנות כדירקטורית חיצונית במנורה מבטחים החזקות בע"מ, שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניויתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

- אני נותנת בזה את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברתכם.
- אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונה של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוצא ב.
- אני כשירה להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
- ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 ו-245 לחוק והנני מתחייבת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'**.
- אני מצהירה, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעלת "פשידות מקצועיות", מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ב'** להצהרתי זו.
- הנני בעלת התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך): **כמפורט בקורות חיים ותעודות השכלה הרצ"ב**

בוגר ב	אוניברסיטת	משנת
מוסמך ב	אוניברסיטת	משנת
תארים נוספים:		

- מסמכים המעידים על תאריי אלו מצורפים ב**נספח ג'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
- הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים ב**נספח ד'** להצהרה זו. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים ב**נספח ה'** להצהרה זו.
 - אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר. לעניין הצהרה זו -
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 - סמן במקום המתאים, אם מתקיים:

☐ על אף האמור בסעיף 9 לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות תקנות אלו בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח ו'** המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן¹:

☒ האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.

- תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית.

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין. לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

12. אין אני קרובה של בעל השליטה בחברה.
13. בכל חברה אחרת בה אני מכהנת כיום כדירקטורית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
14. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
15. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטורית בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאית, בשל כהונתי כדירקטורית חיצוני בחברה.
16. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים חיצוניים, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חבה לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
17. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, ולעניין קרובי שאינם בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני, כמפורט בנספח א',
18. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה.
19. ידוע ומוסכם עלי כי ישולם לי גמול כמפורט בנספח ז', ולא אהיה זכאית לכל גמול נוסף מהחברה ו/או מהחברות המנויות בסעיף 10 לעיל בגין כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה וחברות האמורות.
20. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

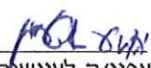
056794944

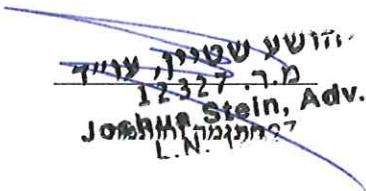
ת.ז.

אביטל שטיין

שם

אישור

הנני מאשר/ת בזה כי ביום 24/3/14, הופיעה בפני עו"ד  גב' אביטל שטיין, נושא/ת ת.ז. מס' 056794944, ולאחר שהזהרתי/וה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.


יושע שטיין, עו"ד
מ.ר. 12327
Jonathan Stein, Adv.
L.N.

נספח א'

סעיפים 225-227א, 245א ו-254 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226א, וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
 - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226א(1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 - (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 353א, 354 לחוק ניירות ערך;
 - (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) (נמחקה).
- (1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מתחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטת ועדת האכיפה המינהלית

- 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם כדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה;

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

- 227א. דירקטור שחלל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

משך כהונה

245. (א) תקופת כהונתו של דירקטור חיצוני תהא שלוש שנים, ורשאית החברה, על אף הוראות סעיף 240,

למנותו לשתי תקופות נוספות, של שלוש שנים כל אחת.

(1א) דירקטור חיצוני ימונה לתקופת כהונה נוספת כאמור בסעיף קטן (א) בהתקיים אחד מאלה:

(1) בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מכלל זכויות ההצבעה בחברה, הציע את מועמדותו לכהונה נוספת, המינוי אושר באסיפה הכללית, ברוב קולות, והתקיימו כל אלה:

(א) במניין כלל הקולות של בעלי המניות באסיפה הכללית לא מובאים בחשבון, קולות בעלי המניות שהם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, וכן קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות התומכים מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

(2) הדירקטוריון הציע את מועמדותו לכהונה נוספת והמינוי אושר בהתאם להוראות סעיף 239(ב).

(2א) השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מן השיעור האמור בסעיף קטן (1א)(1)(ב).

(3א) על אף הוראות סעיף קטן (א), חברה רשאית לקבוע בתקנונה כי תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני לא תעלה על שש שנים; קבעה החברה הוראה כאמור בתקנונה, תחול ההוראה רק לגבי דירקטור חיצוני שמונה לראשונה לאחר קביעתה.

(ב) דירקטור חיצוני לא יפוטל וכהונתו לא תופסק אלא בהתאם להוראות סעיפים 233, 246 ו-247.

חובת אמונים

254. (א) נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה –

(1) יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין עניניו האישיים;

(2) יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה;

(3) יימנע מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר;

(4) יגלה לחברה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לענינה, שבאו לידידו בתוקף מעמדו בחברה.

(ב) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע קיומה של חובת אמונים של נושא משרה כלפי אדם אחר.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

דירקטור מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל 1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור כשירות מקצועית בעל 2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה 3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

נספח ו'

תקנות 2, 4 ו-5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006

כהונה
כדירקטור
בחברות
בשליטה ובעלות
של
מלאה
החברה

2. חברה ציבורית רשאית למנות דירקטור חיצוני לדירקטור בחברות הנמצאות בשליטתה ובבעלותה המלאה של חברה שבה הוא מכהן כדירקטור חיצוני (בתקנות אלה – החברות הבנות), ולא יראו בכך זיקה אם התקיימו כל אלה:

- (1) הגמול שרשאי דירקטור חיצוני לקבל בעד כהונתו כדירקטור בכל החברות הבנות או חלקן (להלן – גמול בעד כהונה בחברות בנות), בכל שנה, לא יעלה על סכום שיחושב לפי מספר הישיבות בחברות בנות שבהן השתתף או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לפי דרגתה של החברה הציבורית, לפי הנמוך; גמול ההשתתפות בכל ישיבה בחברה בת לא יעלה על הסכום המרבי הקבוע בתקנות הגמול ביחס לחברות בדרגתה של החברה הבת;
- (2) ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות, פירוט החברות הבנות שבגין כהונה בהן יינתן גמול, סכום הגמול, וכן המקרים והשיעור שבהם יגדל הגמול בהתאם לפסקה (3), יובאו לידיעת המועמד קודם לקבלת הסכמתו לכהן בתפקיד, והם לא ישונו במשך כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק, בכפוף לתקנה 8 לתקנות הגמול;
- (3) ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות כאמור בפסקה (2), יכול שתתייחס גם לחברות בנות שטרם הוקמו או נרכשו, ובלבד שלפני מינוי המועמד ייקבע, כי במקרה שתוקם חברה בת או תירכש, ימונה הדירקטור החיצוני לדירקטור באותה חברה בת ויקבל גמול לפי תקנות אלה;
- (4) כהונתו של דירקטור חיצוני כדירקטור בחברה בת, למעט דירקטור שאינו מקבל גמול בגין כהונתו באותה חברה בת, לא תופסק שלא בהסכמתו לפני תום כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק או לפני תום כהונתו כדירקטור חיצוני, לפי המוקדם;
- (5) הוראות תקנות 4(ג), 5(ב), (ד), (ו) ו-6 לתקנות הגמול חלות על הגמול בעד כהונה בחברות בנות, בשינויים המחויבים; לענין החובה לשלם סכום גמול זהה לכל הדירקטורים החיצוניים, לא יראו בשינוי הנובע ממספר החברות שבהן הוא מכהן או מדרגתן, סכום שונה;
- (6) מספר החברות הבנות שבהן מכהן הדירקטור החיצוני כדירקטור לפי תקנות אלה, אינו עולה על ארבע.

זיקה לתאגיד
אחר בעת שהיה
בשליטתו של
אדם אחר

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה הציבורית, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה הציבורית או תאגיד בשליטתה.

קשרים זניחים

5. קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה :

- (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה ;
- (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי ;
- (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1) ;
- (4) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.

נספח ז'
גמול דירקטורים

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, יהיה כדלקמן:
בגין כל שנת כספים בה אכהן כדירקטור חיצוני במנורה מבטחים החזקות בע"מ, תשלם לי החברה גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבות בסכום המרבי לחברה מדרגה ה' כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשי"ס-2000.

בנוסף, ובגין כל שנת כספים בה אכהן כדירקטור חיצוני במנורה מבטחים ביטוח בע"מ ובמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ישולם לי גמול השתתפות בשיבות בלבד, ובסכום שלא יעלה על סכום שיחושב לפי מספר הישיבות (בסכום המקובל בכל חברה ובלבד שלא יעלה על הסכום המרבי בהתאם לדרגת כל חברה בת) או על גמול השנתי הקבוע לחברה בדרגה ה', לפי הנמוך, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשי"ס-2000.

ד"ר אביטל שטיין - קורות חיים

ד"ר אביטל שטיין עוסקת ב- 20 שנים האחרונות בניהול בכיר והקמת מוסדות להשכלה גבוהה, ובמסגרת זו ניהלה אלפי עובדים, תקציבים שנתיים שוטפים בהיקף של כשני מיליארד ₪, פרויקטי תשתיות ובינוי: עסקה בפיתוח וניהול פיננסי ואקדמי בישראל ובחו"ל ובקידום קשרים בינ"ל.

בתפקידה האחרון כיהנה כמנכ"לית המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) והות"ת (הועדה לתכנון ותקצוב);

לפני כן היתה מנכ"לית ומשנה לנשיא של הטכניון בחיפה; הקימה את המכללה האקדמית להנדסה ירושלים וכיהנה כמנכ"לית המכללה וסגנית נשיא; היתה היזמת, המקימה הבעלים והמנכ"לית של מכללה פרטית שסיפקה הכשרות בתחום הפיננסי לגופים עסקיים, לרבות בנקים.

כמו כן היתה מנהלת השיווק של מכון גלובס ללימודים עסקיים בינ"ל (שלוחה בישראל של London School of Economics), וחוקרת ביצועים ומנתחת מערכות בחברה כלכלית.

במל"ג / ות"ת עסקה, בין השאר, בהקמה וליווי של תחום מיסחור הידע במכללות, ניהול הקצאות קרקע ותשתיות פיזיות, גלובליזציה ושיתופי פעולה עם מדינות שונות ותחום הממשל התאגידי.

ד"ר שטיין ניהלה את תיק הקרנות של הטכניון, בהיקף של כמה מיליארדי ₪; היתה היזמת ויו"ר קרן הטכניון להזדמנויות השקעה, קרן הון סיכון העוסקת באיתור ויישום מסחרי של הזדמנויות עסקיות בתחומים בהם יש לטכניון יתרון נגישות; כיהנה כדירקטורית באמ"ת, חברה העוסקת ביישומים מסחריים של פרויקטים מחקריים.

כמו כן ניהלה מטעם הטכניון את המו"מ לחתימת הסכם שת"פ עם אוניברסיטת קורנל לצורך הגשת הצעה במכרז בינ"ל יחודי של ראש העיר ניו יורק, מר בלומברג, להקמת מכון טכנולוגי חדשני בניו יורק. לאחר הזכייה במכרז הובילה את הקמת השותפות ליסוד וניהול המכון.

בטכניון ובמכללה האקדמית להנדסה ירושלים ניהלה פרויקטי תשתיות ובינוי, החל משלב הפרוגרמה ועד לגמר בניה, בהיקפים של מאות מיליוני ₪.

ד"ר שטיין מחזיקה במספר תארים אקדמיים, בהם Ph.D בהוראת המדעים מאוניברסיטת ת"א; MBA למנהלים בכירים (בהצטיינות) עם התמחות במימון, בנקאות, שוק ההון והנדסה פיננסית, מבית הספר למנהל עסקים של האוניברסיטה העברית בירושלים; M.Sc במתמטיקה שימושית (בהצטיינות) ו-B.Sc במתמטיקה וחקר ביצועים מאוניברסיטת ת"א.

לד"ר שטיין נסיון רב בתחום הציבורי, ובין השאר היתה חברת מועצת המנהלים של תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה, דירקטורית במוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע"מ, יו"ר ועדת החינוך במועצה אזורית גזר, חברת האסיפה הכללית של מוסד נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה, חברת חבר נאמנים של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, חברת ועדת המשנה בתחום האקדמיה של הועדה הבינמישרדית להשבת מדענים ואנשי מחקר מחו"ל, חברת האסיפה הכללית של קרן שרובר, חברת המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל, חברת הועדה הציבורית של המועצה להסדר ההימורים בספורט לקביעת אמות המידה לחלוקת כספים, חברת חבר הנאמנים של האקדמיה לאומנות ועיצוב "בצלאל", דח"צית בחברת אלרן (ד.ד) השקעות בע"מ.

היתה שחקנית נבחרת ישראל, מכבי ת"א, מכבי חיפה והפועל חיפה בכדורסל, והשתתפה בזכייה בגביע המדינה.

שירתה בחיל הים כמדריכת ספורט.

נשואה ואם לארבעה.

האוניברסיטה העברית בירושלים

הדיקן ומועצת בית הספר למינהל עסקים



מקנים לגב'

אביטל שטיין

את התואר

מוסמך אוניברסיטה

במינהל עסקים

תכנית למנהלים

Executive M.B.A.

לאחר שסיימה את מסכת הלימודים

בהצטיינות

התמחות במימון



ולראיה באתי על החתום
ירושלים, ה' בתשרי, תשס"ח

פרופ' צבי פירן
דיקן

אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה
ודיקאן הפקולטה למדעים מדויקים
ע"ש ריימונד וברלי סאקלר
מעניקים
למרת אביטל נצר
את התואר

מוסמך אוניברסיטה (M.Sc.)

לאחר שסיימה את חוק לימודיה
במתמטיקה שימושית
הגישה עבודת גמר
ועמדה בבחינות
בהצטיינות

7 במאי 1990

תל-אביב, ביום י"ב לחודש אייר תש"ן

בן זאב
הדיקאן

הרקטור

אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה
וריקאן הפקולטה למדעים מדויקים
ע"ש ריימונד וברלי סאקלר
מעניקים
למרת **אביטל נצר (הלפרין)**
את התואר

בוגר אוניברסיטה (B.Sc.)

לאחר שסיימה את חוק לימודיה
במתימטיקה
ועמדה בבחינות

תל-אביב, ביום כ"ד לחודש ניסן תשמ"ה 15 באפריל 1985

יגאל איזנשטק
הריקאן



ר.ש.ר.
הרקטור

אוניברסיטת תל-אביב



TEL AVIV UNIVERSITY

נשיא האוניברסיטה, הרקטור והסנאט
עכתירים את

*The President of the University, the Rector and the Senate
Confer upon*

גב' אביטל שטיין *Ms. Avital Stein*

בתואר *The Degree of*

דוקטור לפילוסופיה *Doctor of Philosophy*

לאחר שאושר חיבורה

Following the Approval of her Thesis

הצגת האינטגרל והקשר בינו לבין הנגזרת, באמצעות בעיות
ופודלים ען העולם העשוי, בעסגרת הוראת הקלולוס לסטודנטים
לכלכלה וניהול

*The Presentation of the Integral, and its Connection with the
Derivative, Through Real World Models and Problems, in the
Framework of a Calculus Course for Economics and Business St*

Ph.D.

תל-אביב, ביום כ"ג בחודש סיון, תשנ"ו

Tel Aviv, on June 10th, 1996

פרופ' ד' עמיר
רקטור

פרופ' י' דינשטיין
נשיא