

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

הנדון: הצהרת מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם לסעיפים 227, 226, 226, 227, 240, 241 (א) ו-249ג, לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

הנני, אביטל שטיין, נושאת ת.ז.: 056794944, מביעה בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, ומצהירה בזאת כדלקמן:

1. הריני להצהיר, כי יש בידי הכישורים הנדרשים, והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה;
2. הריני להצהיר, כי קראתי והבנתי את ההוראות והמגבלות הקבועות לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, בסעיפים 226, 226, 227, 227, 240 ו-249ג, לחוק החברות, וכי לא מתקיימות לגביי מגבלות, כאמור;
3. הריני להצהיר, כי קראתי והבנתי את תנאי הכשירות למינוי כדירקטורית חיצונית הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, וכי כל תנאי כשירות אלו מתקיימים לגביי;
4. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, לפי תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005;
5. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה;
6. אם וככל יחול שינוי בתנאי כשירותי, כאמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, הנני מתחייבת להודיע על כך מיד לחברה;

7. הנני מאשרת בזאת, כי הפרטים שלהלן הינם נכונים ומלאים לגביי:

שם מספר ת.ז. תאריך לידה ונתיות	מען להמצאת כתבי בי דין	חברות בוועדות דירקטוריון בחברה (כן/לא); דירקטור חיצוני או בלתי תלוי (כן/לא).	עובד התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין - התפקידים שהוא ממלא	התאריך בו החלה כהונתה כדירקטורית	השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5 השנים האחרונות	בן משפחה של בעל ענין אחר (כן/לא)	בעל חשבונאית או פיננסית או כשירות מקצועית	מומחיות
ד"ר אביטל שטיין, ת.ז. 056794944 14.04.1961 ישראלית.	התמר 63, כפר בן נון.	חברת ועדת ביקורת וועדת תגמול, דירקטורית חיצונית.	לא.	01.05.2014	תואר ראשון במתמטיקה, חקר ביצועים (B.Sc), תואר שני במתמטיקה שימושית (M.Sc), שניהם מאוניברסיטת תל-אביב. תואר שני עם התמחות במימון, בנקאות, שוק ההון והנדסה פיננסית (MBA), מהאוניברסיטה העברית בירושלים וכן, (P.hD) בהוראת המדעים מאוניברסיטת תל-אביב. מכהנת כדירקטורית חיצונית במנורה מבטחים פנסיה וגמל; כדירקטורית חיצונית בחברת איסתא ליינס; מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברת מידרוג בע"מ. בעבר, כיהנה כמנכ"לית המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) והות"ת (הועדה לתכנון ותקצוב) וכמנכ"לית ומשנה לנשיא של הטכניון בחיפה.	לא.	בעלת חשבונאית ופיננסית.	מומחיות

8. מצ"ב קורות חיים ותעודות השכלה.

ובאתי על החתום;

אביטל שטיין

שם


חתימה

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 מדוייקים
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 עמי
הדיקאן

הרקטור



אוניברסיטת תל-אביב



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

בוגר

אוניברסיטה (B.Sc.)

לאחר שסיימה את חוק לימודיה
במתימטיקה
ועמדה בבהינות

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

וריקאן
הדיקאן



הרקטור

אוניברסיטת תל-אביב



TEL AVIV UNIVERSITY

נשיא האוניברסיטה, הרקטור והסינאט
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

ד"ר אביטל שטיין - קורות חיים

ד"ר אביטל שטיין עסקה 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 ובחול"ל ובקידום קשרים בינ"ל.

ד"ר שטיין 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 התאידי.

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 באמי"ת, חברה העוסקת ביישומים מסחריים של פרויקטים מחקרניים.

כמו כן ניהלה מטעם הטכניון את המו"מ לחתימת הסכם שת"פ עם אוניברסיטת קורנל לצורך הגשת הצעה במרכז בינ"ל יחודי של ראש העיר ניו יורק, מר בלומברג, להקמת מכון טכנולוגי חדשני בניו יורק. לאחר הזכייה במרכז 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 מליוני ₪.

ד"ר שטיין היא בעלים ומנהלת של חברה פרטית בתחום התיירות הקולינרית הבינלאומית ביוון.

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, מכהנת כדח"צית בחברת מנורה מבטחים החזקות בע"מ, כדח"צית במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, כדח"צית בחברת איסת"א וכדח"צית במידרוג. 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.