

31 יולי, 2017

<b>לכבוד</b>	<b>לכבוד</b>
<b>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</b>	<b>רשות ניירות ערך</b>
<b>רח' אחוזת בית 2</b>	<b>רחוב כנפי נשרים 22</b>
<b>תל אביב 6525216</b>	<b>ירושלים 95464</b>
	<b>ג.א.נ.</b>

### **הנדון: סיום כהונה ומינוי מנכ"ל – חברה בת**

מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להלן: "החברה"), מתכבדת בזאת להודיע, כי מר מוטי רוזן, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, החברה הבת של החברה (להלן: "מנורה מבטחים ביטוח"), המכהן גם כדירקטור בחברות נוספות בקבוצה, הודיע על רצונו לסיים את תפקידו, וזאת לאחר כ-7 שנים במהלכן כיהן כמנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח ובתפקידים נוספים בקבוצה כאמור.

בישיבת דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח שהתקיימה הבוקר קיבלו חברי הדירקטוריון עדכון מיו"ר הדירקטוריון וממר רוזן על החלטתו של מר רוזן לפרוש מתפקידו כאמור. מר רוזן הודה לחברי הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים על שיתוף הפעולה אשר הוביל להישגים הרבים במהלך שנות כהונתו כמנכ"ל החברה.

יו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח, כמו גם שאר חברי הדירקטוריון הודו למר רוזן על תרומתו הרבה למנורה מבטחים ביטוח ולקבוצת מנורה מבטחים, להתפתחותה והישגיה בשנים בהן כיהן בתפקידו ובתוך כך על שיתוף הפעולה והעבודה הפורייה שהתקיימה בין הדירקטוריון לבין מר רוזן והנהלת מנורה מבטחים ביטוח בהנהגתו.

בהמשך לאמור, דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח דן במינוי מנכ"ל לחברה והחליטו למנות לתפקיד את מר יהודה בן אסאייג, המכהן כמנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "מנורה מבטחים פנסיה וגמל"). מר בן אסאייג מכהן בתפקידים בכירים בקבוצת מנורה מזה כ-12 שנים, ובכלל זה גם כמנהל אגף ביטוח חיים במנורה מבטחים ביטוח, והחל משנת 2011 כמנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל. החלטת הדירקטוריון התקבלה לאור ההיכרות שקיימת לחברי הדירקטוריון עם מר בן אסאייג, מתוקף תפקידו בעבר כמנהל למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח חיים במנורה מבטחים ביטוח וכן בהקשרים נוספים הקשורים לפעילותו כמנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל, ההערכה הרבה מצד הדירקטוריון לפועלו, כישוריו וניסיונו הרב בתחומי הפעילות של הקבוצה ובפרט יכולותיו הניהוליות כפי שבאו לידי ביטוי בתפקידיו השונים בקבוצה. על רקע האמור, סבר דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח כי מר בן אסאייג הינו מועמד טבעי והמתאים ביותר לשמש בתפקיד מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח. המינוי בפועל ייכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 2017 ובכפוף לקבלת אישור רשמי מאת הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

**בכבוד רב,**

**מנורה מבטחים החזקות בע"מ**

**אושר על ידי: ארי קלמן, מנכ"ל**