

**הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ**  
**FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD**

מספר ברשם: 520029083

שודר במגא: 04/03/2026  
 אסמכתא: 2026-01-019679

ת49 ( פומבי )

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד: רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**דוח מיידי על תוצאות אסיפה**

**1. תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970**  
**2. תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א – 2001**  
**3. תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000**

**הסבר: טופס זה משמש לדיווח כל סוגי האסיפות**  
**הבהרה: יש למלא טופס זה עבור כל סוג ני"ע לגביו פורסמה הודעה על זימון אסיפה (ת-460)**

1. מספר מזהה לאסיפה: 2026-01-010114

מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 593038  
 שם בבורסה של נייר הערך המזכה: הבינלאומי 0.05 ש"ח

2. באסיפה אסיפה מיוחדת אשר התכנסה ביום 04/03/2026, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2026-01-010114

ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:

**הסבר: יש למלא את הנושאים כסדר הופעתם בטופס ת460 האחרון שפורסם בקשר עם האסיפה האמורה.**

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום (לפי דוח זימון אסיפה ת460)	פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
1	נושא 1	<p>תמצית הנושא:</p> <p>אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות; ואישור כי תגמול לנושא משרה הכפוף למנכ"ל עשוי לעלות על תקרת סעיף 2(א) לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, בהתאם למדיניות.</p> <p>סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל</p> <p>סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות</p> <p>לא</p> <p>עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.</p> <p>סוג העסקה / נושא להצבעה:</p>	<p>לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט - 1999; עוד לאשר, כי בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016 (להלן: "חוק התגמול"), תגמול לנושא משרה הכפוף למנכ"ל, יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות התגמול והאישורים והתקרות שנקבעו בה, על הקבוע בסעיף 2(א) לחוק התגמול.</p>	לאשר

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:

1 א. תמצית הנושא: אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות; ואישור כי תגמול לנושא משרה הכפוף למנכ"ל עשוי לעלות על תקרת סעיף 2(א) לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, בהתאם למדיניות.

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: \_\_\_\_\_

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	סך זכויות ההצבעה
		100,330,040	

		85,370,341	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 1,188,258 שיעורם מהכמות: 1.39 %	כמות: 84,181,991 שיעורם מהכמות: 98.61 %	85,370,249	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 1,188,258 שיעורם (2): 3.22 %	כמות: 35,687,277 שיעורם (2): 96.78 %	36,875,535	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה  
(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.  
(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור החלטה: 96.78 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 1.18 %

92 מניות נמנעו בהצבעה.

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי  
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:

קובץ במבנה [49 2026-01-010114.txt](TXT) .

הערה: בהמשך [להודעה לתאגידים](#), יש להשתמש בכלי עזר "עיבוד תוצאות הצבעה" שיכול לסייע בהפקת הפרטים הנדרשים לדיווח. האחריות על נכונות הפרטים ושלמותם על פי החוק חלה על התאגיד המדווח בלבד.

כלי העזר "עיבוד תוצאות הצבעה" ניתן להורדה מאתר הרשות: [כאן](#)

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא
מקורי	27/01/2026	2026-01-010114
מתקן	02/03/2026	2026-01-019213

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 אביעד בילר, עו"ד	אחר מזכיר הבנק

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: בינלאומי

כתובת: רוטשילד 42, תל אביב 66883 טלפון: 03-5196223, 03-5196111 פקס: 03-5100316

דואר אלקטרוני: [MAZKIR@FIBIMAIL.CO.IL](mailto:MAZKIR@FIBIMAIL.CO.IL) אתר החברה: [www.fibi.co.il](http://www.fibi.co.il)

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: בילר אביעד תפקידו: עו"ד, מזכיר כללי שם חברה מעסיקה:

כתובת: רוטשילד 42, תל אביב 66883 טלפון: 03-5196223 פקס: 03-5100316 דואר אלקטרוני: [biller.a@fibi.co.il](mailto:biller.a@fibi.co.il)