

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

מספר ברשם: 520029083

לכבוד: רשות ניירות ערך      לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ      ת049 ( פומבי )      שודר במגנא: 13/10/2016  
 www.isa.gov.il      www.tase.co.il      אסמכתא: 016-01-064386

**דוח מיידע על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה ו/או לאישור הצעה פרטית ו/או אישור כפל כהונת יו"ר מנכ"ל ו/או מינוי דח"צ.**

לפי תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001  
 או תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000  
 תקנה 3ד3 (ב) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970  
**במידה והיו נושאים נוספים על סדר יומה של האסיפה, יש לפרטם בסעיף 3.**

1. באסיפה אשר התכנסה ביום 13/10/2016, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2016-01-119335 ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד	סוג עסקה / נושא להצבעה	תמצית הנושא
1	מינוי דח"צ	מינוי מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 23 בדצמבר 2016.

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1
סוג עסקה / נושא להצבעה: מינוי דח"צ
תמצית הנושא מינוי מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 23 בדצמבר 2016.
תמצית ההחלטה מינוי מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 23 בדצמבר 2016.
האסיפה החליטה: לאשר
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 76,892,231
כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 76,709,439
כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 28,233,517 מתוך 28,214,725 הצביעו בעד אישור העסקה ו- 18,792 הצביעו נגד אישור העסקה.
כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה _____, מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה _____
כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 18,792
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 99.93 %
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה % _____
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 0.02 %

2. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:

1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים לכהן בכהונתם: ה"ה רוני חזקיהו, צדיק בינו, גיל בינו, דליה לב ויעקב סיט.  
הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או לנוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן בכהונתן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה יוסף הורוביץ, פנינה ביטרמן-כהן, זאב בן אשר, דוד אסיא, דניאל פורמן, אילן עייש, מנחם ענבר וחונך דב גולדפריינד.

2. דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.

3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015.

4. לאשר מינוי של רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2016 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

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

הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40, י להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.

☉ קובץ טבלת-הצבעות-לדיווח [isa.pdf](#). הקובץ יכלול, לגבי כל מצביע, את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

○ פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שמפורטים בסעיף 1 שלעיל:

מס'ד	ספרור נושא בסדר היום	שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)	שם פרטי בעל המניות או המחזיק כמות ני"ע	עניין אישי (2)	אופן ההצבעה	כתב הצבעה / יפז כח
1	נושא					

הסברים:

(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.

(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.

בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלהלן:

- כאשר מדובר באישור כפל כהונה יו"ר – מנכ"ל (לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה;
- כאשר מדובר במינוי דח"צ (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה;
- כאשר מדובר בעסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי (לפי סעיף 275 לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין אישי באישור העסקה;
- כאשר מדובר בהחלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות, או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות – יסומן "כ" עבור מצביע שהינו בעל עניין אישי, בהתאם להחלטה.

1

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) / שם תאגיד (עברית): \_\_\_\_\_

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית): \_\_\_\_\_

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית): \_\_\_\_\_

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית): \_\_\_\_\_

סוג מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: \_\_\_\_\_

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: \_\_\_\_\_

שם מיופה הכח: \_\_\_\_\_

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח: \_\_\_\_\_

מס' זיהוי מיופה כח: \_\_\_\_\_

מדינת הדרכון: \_\_\_\_\_

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם: \_\_\_\_\_

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא

לעניין סעיף 1 לעיל, בכמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל שליטה) לא נכללו 164,000 מניות שנמנעו בהצבעה.  
הדוח המיידני נחתם ע"י ע"ד אביעד בילר, מזכיר הבנק

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

**2016-01-119335**

תאריך עדכון מבנה הטופס: 7/09/2016

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: מזכיר הבנק 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)



52	יבד אורס ואורסו לחברה לניהול קופות גמל בע"מ	ישראל
53	ק"מ השקעות לאומיות בע"מ	ישראל
54	ק"מ השקעות ליהודים לנכסים בע"מ	ישראל
55	התאחדות הנכסים חברה לניהול קופות גמל בע"מ	ישראל
56	אגד - ק"מ גמלאות לעובדי חברת אגד	ישראל
57	הדסה קופת פנסיה לעובדי הדסה	ישראל
58	ק"מ מנמפי מרכז לפנסיה ותגמולים אג שות בע"מ	ישראל
59	ק"מ מנמפי מרכז לפנסיה ותגמולים אג שות בע"מ	ישראל
60	ק"מ מנמפי מרכז לפנסיה ותגמולים אג שות בע"מ	ישראל
61	ק"מ ביטוח ופנסיה לפעולי בנק	ישראל
62	ק"מ ביטוח ופנסיה לפעולי חוקרים	ישראל
63	ק"מ הגמלאות המרכזיות של עובדי ההסתדרות בע"מ	ישראל
64	ק"מ הגמלאות המרכזיות של עובדי ההסתדרות בע"מ	ישראל
65	ק"מ גר לוח השקעות לרווחים בע"מ	ישראל
66	אינפנט גמל בע"מ	ישראל
67	החברה המנהלת של עובדי חברת השמול בע"מ	ישראל
68	אינפנט - ניהול קופת גמל מרכזית לקצבה בע"מ	ישראל
69	המחזקת חברה לניהול קופ"ג	ישראל
70	קופת הנכסים למעבידים בארץ, ת"א (1985) בע"מ	ישראל
71	קופת הנכסים למעבידים בארץ, ת"א (1985) בע"מ	ישראל
72	אגודת המלאות לעובדים דרומים בע"מ	ישראל
73	החברה לניהול הפנסיה של עובדי המספר הירוק בע"מ	ישראל
74	הפניקס חב' לביטוח הפניקס פנסיה גמל בע"מ	ישראל
75	הפניקס חברה לביטוח בע"מ	ישראל
76	הפניקס חברה לביטוח בע"מ	ישראל
77	הראל סלי השקעה - שותפות סל מנות ישראליות	ישראל
78	הראל סלי השקעה - שותפות סל מנות ישראליות	ישראל
79	א.י. א.ס. - עוד חברה לביטוח	ישראל
80	הראל גמל והשקעות בע"מ	ישראל
81	הראל גמל והשקעות בע"מ	ישראל
82	הראל גמל והשקעות בע"מ	ישראל
83	הראל חברה לביטוח בע"מ	ישראל
84	הראל סלי השקעה - שותפות סל מנות ישראליות	ישראל
85	מגדל חברה לביטוח בע"מ	ישראל
86	מגדל מקפית ק"מ פנסיה וקופ"ג בע"מ	ישראל
87	מגדל מקפית ק"מ פנסיה וקופ"ג בע"מ	ישראל
88	מגדל מקפית ק"מ פנסיה וקופ"ג בע"מ	ישראל
89	מגדל מקפית ק"מ פנסיה וקופ"ג בע"מ	ישראל
90	מגדל מקפית ק"מ פנסיה וקופ"ג בע"מ	ישראל
91	מגדל מקפית ק"מ פנסיה וקופ"ג בע"מ	ישראל
92	מגדל חברה לביטוח בע"מ	ישראל
93	זימרה ק"מ פנסיה לעצמאים בע"מ	ישראל
94	מגדל מקפית בנאמנים - מגדל הרות-מל"ג	ישראל
95	מגדל חברה לביטוח בע"מ	ישראל
96	מבטחים מסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ	ישראל
97	מבטחים מסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ	ישראל
98	מבטחים מסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ	ישראל
99	פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ	ישראל
100	פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ	ישראל
101	החברה המנהלת של ק"מ הגמלאות של חברי "ד"ר בע"מ	ישראל
102	עמ' גמל ביהמ"ל פסגות ניהול ע"ר	ישראל
103	ק"מ חברה לניהול קופ"ג ליהודים לנכסים ולרווחים	ישראל
104	אגד - ניהול קופות גמל לעובדי הראל בע"מ	ישראל
105	ק"מ הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ	ישראל
106	החברה לניהול ק"מ השקעות למשפחה בע"מ	ישראל
107	החברה לניהול ק"מ השקעות למשפחה בע"מ	ישראל
108	החברה לניהול קופות גמל ופנסיה בע"מ	ישראל
109	החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט	ישראל
110	הגמל גמל לבני עד 60 בע"מ	ישראל
111	יבד הפנסיה חברה לניהול קופ"ג בע"מ	ישראל
112	לאומי קופ"ג בע"מ	ישראל
113	מנמפי קופ"ג לפקידים עובדי החברה והשותפים בע"מ	ישראל
114	ע"ס גמל	ישראל
115	ק"מ לנכסים ונכסים מורחגים ומפקחים בע"מ	ישראל
116	ק"מ לנכסים ונכסים בע"מ	ישראל
117	עיריית חיפה	ישראל
118	פסגות חברה לביטוח בע"מ	ישראל
119	פסגות חברה לניהול קופ"ג בע"מ	ישראל
120	ק"מ חברה לניהול ק"מ השקעות לע"ס	ישראל

593038	בעד	80,358	5109276536	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	125,827	5200228564	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	31,498	520042607	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	12,628	520020447	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	3,729	520022863	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	25,404	520009852	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	44,000	570000862	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	301,870	570009882	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	488	570009882	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	1,762	570009882	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	1,055	570007476	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	44,000	520020504	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	346,102	520020504	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	4,500	520030198	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	20,465	5113621110	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	15,955	520034868	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	9,420	514383272	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	62,904	520042615	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	11,500	520027004	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	779	520027004	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	54,000	540247772	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	6,355	512310509	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	82	512205204	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	40	512205204	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	4,512	512205204	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	151,891	520023185	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	5,000	540247772	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	10,633	540247772	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	6,355	520004896	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	32,025	512237744	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	3,382	512237744	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	942	512237744	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	13,403	512237744	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	1,800	512237744	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	1,467,023	512237744	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	1,512,327	520004896	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	22,471	520032566	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	1,430	512237744	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	78,408	520004896	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	132,000	520019688	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	1,040,780	520019688	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	9,493	520019688	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	1,803,955	513765347	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	202,238	520028812	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	1,984	520042651	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	32,814	520042651	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	11,173	520028620	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	82,061	512071409	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	56,274	512008335	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	13,057	520022861	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	10,054	520030743	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	256,566	520005497	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	45,187	520016416	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	19,158	520027624	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	43,305	510890654	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	27,525	510894821	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	21,278	520030990	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	4,904	520042573	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	153,927	520028390	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	375,861	570007251	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	2,733	570009859	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	7,885	514148758	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	4,174	510830670	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל
593038	בעד	14,945	520030841	מספר ברשם החברות בישראל	ישראל









