

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

מספר ברשם: 520029083

שודר במגנא: 22/12/2019
 אסמכתא: 2019-01-112155

049ת (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970
תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א – 2001
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 לגבי פורסמה הודעה על זימון אסיפה (ת-460)

1. מספר מזהה לאסיפה: 2019-01-102300

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 שנתית אשר התכנסה ביום 22/12/2019, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2019-01-102300

ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:

הסבר: יש למלא את הנושאים כסדר הופעתם בטופס 460 האחרון שפורסם בקשר עם האסיפה האמורה.

מס'ד	פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
1	תמצית הנושא: דיווח על הדירקטורים המכהנים סוג הרוב הנדרש לאישור: _____ סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _____	האסיפה הכללית רשמה בפניה, כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים בכהונתם: ה"ה צדיק בינו, גיל בינו, ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או נוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה זאב בן-אשר, יוסף הורביץ, רונן הראל, אילן עייש, דניאל פורמן, דוד אסיא, חנוך דב גולדפריינד, ומנחם ענבר. י"ר הדירקטוריון, גב' אירית איזקסון, ממשיכה לכהן עד תום תקופת מינויה (דהיינו עד 23 בפברואר 2020), בהתאם להודעתה מיום 29 באוקטובר 2019.	לדיווח בלבד
2	תמצית הנושא: דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות סוג הרוב הנדרש לאישור: _____ סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _____	האסיפה הכללית רשמה בפניה את הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018.	לדיווח בלבד
3	תמצית הנושא: דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018 סוג הרוב הנדרש לאישור: _____ סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275	האסיפה הכללית רשמה בפניה את הדיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018	לדיווח בלבד

מס"ד פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:		
4 תמצית הנושא: מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2019 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	לאשר לאשר את המינוי של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:

1 א. תמצית הנושא: דיווח על הדירקטורים המכהנים			
ב. האסיפה החליטה: לדווח בלבד			
ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____			
הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	סך זכויות ההצבעה
			המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: שיעורם מהכמות: %	כמות: שיעורם מהכמות: %		המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: שיעורם (2): %	כמות: שיעורם (2): %		המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי עניין אישי (1)
<p>כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה</p> <p>(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינם בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אינם בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.</p> <p>(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד 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.</p> <p>שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/ שאינם בעלי עניין אישי באישור החלטה: % _____</p> <p>שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: % _____</p> <p>_____</p> <p>הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.</p> <p>_____ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל עניין אישי</p> <p>_____ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו</p>			
2 א. תמצית הנושא: דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות			
ב. האסיפה החליטה: לדווח בלבד			
ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____			
הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	סך זכויות ההצבעה
			המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה

המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	כמות:	כמות:
	שיעורם מהכמות: %	שיעורם מהכמות: %
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	כמות:	כמות:
	שיעורם (2): %	שיעורם (2): %

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה
 (1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש ענין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אין בעלי ענין 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 ענין 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 ענין אישי באישור ההחלטה: % _____

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: % _____

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

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

3 א. תמצית הנושא: דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018

ב. האסיפה החליטה: לדווח בלבד

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
			סך זכויות ההצבעה
			המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות:	כמות:		המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
שיעורם מהכמות: %	שיעורם מהכמות: %		
כמות:	כמות:		המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
שיעורם (2): %	שיעורם (2): %		

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה
 (1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש ענין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אין בעלי ענין 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 ענין 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 ענין אישי באישור ההחלטה: % _____

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: % _____

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

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

4 א. תמצית הנושא: מינוי משרד ר"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2019 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
			סך זכויות ההצבעה
			המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות:	כמות:		המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
שיעורם מהכמות: %	שיעורם מהכמות: %		
כמות:	כמות:		המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
שיעורם (2): %	שיעורם (2): %		

כמות: שעורם (2): %	כמות: שעורם (2): %	
--------------------------	--------------------------	--

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה
 (1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה, 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 עניין 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 ההחלטה: _____ %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : _____ %

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

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

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

קובץ _____ . 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 בני"ע	כמות ני"ע	עניין אישי (2)	אופן ההצבעה	כתב הצבעה / יפוי כח
1	נושא						

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

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 "כן" 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
_____	_____	_____

הדוח המיידני נחתם ע"י עו"ד אביעד בילר, מזכיר הבנק

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

2019-01-102300

תאריך עדכון מבנה הטופס: 17/12/2019

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 אתר החברה: 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