

**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: 30/10/2017  
 www.isa.gov.il      www.tase.co.il      אסמכתא: 2017-01-102927

**דוח מיידני על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה ו/או לאישור הצעה פרטית ו/או אישור כפל כהונה 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 36ד(ב) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970  
 תקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970  
**אם היו נושאים נוספים על סדר יומה של האסיפה, יש לפרטם בסעיף 3.**

1. באסיפה אשר התכנסה ביום 30/10/2017, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2017-01-094239 ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד	סוג עסקה / נושא להצבעה	תמצית הנושא
1	מינוי דח"צ	מינוי מחדש של מר יוסף הורוביץ לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדיקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 15 בנובמבר 2017
2	תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה	אישור המשך העסקתה של גב' יהודית דגן כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתקף מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ, חברה בת בבעלותו ובשליטתו מלאה של הבנק, לתקופה של עד שלוש שנים נוספות (או עד לפרישתה לגמלאות, לפי המוקדם)
3	אחר	תיקון תקנון הבנק בנושא שיפוי
4	שיפוי, פטור ו/או ביטוח	אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן לדיקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

**1 סוג עסקה / נושא להצבעה: מינוי דח"צ**

תמצית הנושא: מינוי מחדש של מר יוסף הורוביץ לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדיקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 15 בנובמבר 2017

תמצית ההחלטה: לאשר מינוי מחדש של מר יוסף הורוביץ לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדיקטור חיצוני בבנק, לפי המוצעת: חוק החברות, שתחילתה ביום 15 בנובמבר 2017

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 82,971,884

כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 82,809,429

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: 34,477,120 מתוך 34,314,715 הצביעו בעד אישור העסקה ו-  
162,405 הצביעו נגד אישור העסקה.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה  
מתוך הצביעו בעד אישור העסקה \_\_\_\_\_

כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 162,405

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: % 99.53

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 : % 0.16

## 2 סוג עסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה

תמצית הנושא: אישור המשך העסקתה של גב' יהודית דגן כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתקן מחשוב ותפעול  
פיננסי בע"מ, חברה בת בבעלותו ובשליטתו מלאה של הבנק, לתקופה של עד שלוש שנים נוספות  
(או עד לפרישתה לגמלאות, לפי המוקדם)

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר מחדש את המשך העסקתה של גב' יהודית דגן כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתקן מחשוב ותפעול  
פיננסי בע"מ (חברה בת בבעלותו ובשליטתו מלאה של הבנק), לתקופה של עד שלוש שנים נוספות (או עד  
לפרישתה לגמלאות, לפי המוקדם), שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017 (המועד בו יחלפו שלוש שנים  
ממועד אישור המשך העסקתה הקודם על ידי האסיפה הכללית), באותם תנאים בהם היא מועסקת כיום,  
כאמור בדוח זימון האסיפה.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 82,971,884

כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 82,915,482

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: \_\_\_\_\_ מתוך \_\_\_\_\_ הצביעו בעד אישור העסקה ו-  
\_\_\_\_\_ הצביעו נגד אישור העסקה.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה  
מתוך הצביעו בעד אישור העסקה 34,477,170 , מתוך 34,420,768

כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 56,402

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: % 99.84

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה  
99.84 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0.06

## 3 סוג עסקה / נושא להצבעה: אחר

תמצית הנושא: תיקון תקנון הבנק בנושא שיפוי

תמצית ההחלטה  
המוצעת:

לתקן את תקנה 1 לתקנון הבנק ולהבהיר, למען הסר ספק, כי הוא מתיר לשפות גם בגין הוצאות התדיינות סבירות בקשר להליך של עיצום כספי לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988, בהתאם לנוסח המתוקן של התקנון שצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 82,971,884

כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 81,980,074

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: \_\_\_\_\_ מתוכן \_\_\_\_\_ הצביעו בעד אישור העסקה ו- \_\_\_\_\_ הצביעו נגד אישור העסקה.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 33,485,360, מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה 33,485,360

כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 990,960

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: % 97.13

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה % 97.13

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: % 0.99

#### 4 סוג עסקה / נושא להצבעה: שיפוי, פטור ו/או ביטוח

תמצית הנושא: אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב שיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת כתב שיפוי מתוקן, בנוסח שצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב שיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב השיפוי המתוקן הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 82,985,817

כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 82,774,799

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: \_\_\_\_\_ מתוכן \_\_\_\_\_ הצביעו בעד אישור העסקה ו- \_\_\_\_\_ הצביעו נגד אישור העסקה.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 34,465,834, מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה 34,280,085

כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 185,749

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: % 99.46

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה % 99.46

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 0.19 %

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

לאשר מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2017 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

לאשר מינוי מר דניאל פורמן לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017.

לאשר הענקת כתב שיפוי מתוקן, בנוסח שצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, לדירקטורים המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בבנק ובחברות בהחזקת הבנק, ולמעט בעלי השליטה בבנק.

לאשר הענקת כתב פטור לדירקטורים בבנק (למעט בעלי השליטה) המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק, ואשר מונו לראשונה לאחר יום 23 בפברואר 2017, בנוסח שצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

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, יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.

● קובץ [הצבעות 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 בני"ע	כמות ני"ע	עניין אישי (2)	אופן ההצבעה	כתב הצבעה / יפוי 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 "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 לדוח/ות 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):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 25/09/2017

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)