

ת048 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
פומבי FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD

מספר ברשם: 520029083

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: בינלאומי

רחוב: רוטשילד 42, תל אביב 66883

טלפון: 03-5196223, 03-5196111, פקס: 03-5100316

דואר אלקטרוני: MAZKIR@FIBIMAIL.CO.IL

תאריך שידור: 30/04/2012

אסמכתא: 2012-01-111282

אתר החברה: www.fibi.co.il

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, (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

מיום 30/04/2012 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2012-01-100788

ב אסיפה מיוחדת _____

ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

הנושא

מס"ד

מינוי מחדש של ד"ר אמנון גולדשמידט לכהונה נוספת כדירקטור בבנק לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 11 באפריל 2012 וזאת כדירקטור חיצוני לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301.	1
--	---

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

למנות מחדש את ד"ר אמנון גולדשמידט לכהונה נוספת כדירקטור בבנק לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 11 באפריל 2012 וזאת כדירקטור חיצוני לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301.

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

ההחלטה שהתקבלה היא לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות. במקרים אלו יובא גם פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה, כמפורט להלן: 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. יש להזין את נתוני ההצבעה לפי סדר הנושאים שלעיל.

קובץ _____ . הקובץ יכלול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שלעיל:

מס"ד 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.

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: _____

דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

מספר אסמכתא	תאריך פרסום	דו"ח
_____	_____	_____

דוח זה נחתם ע"י עו"ד אביעד בילר, מזכיר החברה

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

2012-01-100788

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 14/03/2012

שם מדווח אלקטרוני: בילר אביעד, תפקידו: עו"ד, מזכיר החברה, שם חברה מעסיקה: .
 ת.ד. 29036 תל אביב 61290, טלפון: 03-5196223, פקס: 03-5100316, דואר אלקטרוני: biller.a@fibi.co.il