

בנק הפועלים בע"מ
BANK HAPOLIM LTD

מספר ברשם: 520000118

שודר במגנא: 12/08/2024
אסמכתא: 2024-01-086467

ת121 (פומבי)

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

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידי למידע מהותי כללי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האירוע: הודעה מקדימה בדבר כוונה לזמן אסיפה כללית שנתית

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _____ , _____ , _____ .

- בהתאם להוראות סעיף 111ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 ("פקודת הבנקאות") ובהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות החברות"), מתכבד בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") לפרסם הודעה מקדימה בדבר כוונתו לזמן אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות הבנק ("האסיפה הכללית"), שעל סדר יומה צפויים להיכלל, בין היתר, הנושאים הבאים: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2023; (2) מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; (3) מינוי שני דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 301 של המפקח על הבנקים ("הוראה 301"); (4) מינוי דירקטור אחד במעמד "אחר", היינו שאינו דירקטור חיצוני; (5) אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל הבנק הנכנס מר ידן ענתבי.
- בהתאם להוראות פקודת הבנקאות, הוועדה למינוי דירקטורים שמונתה לפי חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 ("הוועדה") תציע לאסיפה הכללית מועמדים לכהונת דירקטורים למשרות כמפורט לעיל.
- נוסף על הוועדה, יהיו רשאים להציע לאסיפה הכללית של הבנק מועמדים לכהונת דירקטורים (כאמור בסעיף 1 לעיל), רק בעלי מניות בהתאם לקבוע בסעיפים 111ד(א)(3)-(5) לפקודת הבנקאות ("מחזיק" או "חבר-מחזיקים", כהגדרתם שם). בעלי מניות יכולים להציע מועמדים כאמור בכתב עד 14 ימים לאחר פרסום ההודעה המקדימה, היינו עד ליום 26.8.2024, בצירוף כל הפרטים והמסמכים נדרש בחוק החברות ותקנות החברות. על המועמדים לעמוד בכל התנאים הקבועים בדיון לכהונה כדירקטור בבנק. טופס הצהרה למועמד ניתן לקבל במזכירות הבנק (רח' יהודה הלוי 63, תל-אביב, טלפון מס' 03-5673800).
- על הבנק לעמוד בכל הדרישות הרלבנטיות בעניין הרכב וכשירות הדירקטוריון בהתאם לקבוע בדיון, ולרבות הוראה 301. לאור האמור הוחלט לבקש מהוועדה למינוי דירקטורים, כי יוצעו לאסיפה הכללית של שנת 2024 מועמדים לכהונה (שני דח"צים לפי הוראה 301 ודירקטור אחד "אחר", שאינו דירקטור חיצוני). ביחס לכשירות ומאפייני המועמדים שיוצעו, ביקש הבנק מהוועדה, כי יוצעו מועמדים כך שיגדלו הסיכויים לכך שבאסיפה הכללית ייבחרו לפחות אישה אחת או דירקטור אחד מאוכלוסייה בתת ייצוג זאת מתוך כוונה ליישם את מדיניות הדירקטוריון בדבר גיוון מגדרי/מגזרי; שיינתן משקל לכשירותיות הבאות: מומחיות חשבונאית ופיננסית וניסיון בנקאי; וכן שלכל המועמדים יהיה ניסיון עסקי, ניסיון ניהולי או ניסיון אקדמי, יושרה אישית וכן כישורים ויכולת לתרום באופן משמעותי לעבודת הדירקטוריון בהתווית אסטרטגיה ומדיניות ובמילוי תפקידיו בתחומי הפיקוח והבקרה.
- בהתאם לקבוע בסעיף 66(ב) לחוק החברות ובתקנה 15ג(ב) לתקנות החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית (פרט למינוי דירקטור, ראה סעיפים 2 ו-3 לעיל), ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. הבנק יהיה רשאי שלא לבחון הצעות שיתקבלו יותר מ-14 ימים לאחר פרסום ההודעה המקדימה (היינו לאחר 26.8.2024).
- הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית תפורסם בנפרד, עשרים ואחד ימים לפחות לאחר פרסום ההודעה מקדימה זו.

מצורף קובץ _____

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 12/08/2024 בשעה: 16:00

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 גלעד בלך	מזכיר החברה

שם החותם	תפקיד
2 עמית לוי	אחר יועץ משפטי לדירקטוריון

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](#).

נחתם ביום 12.8.2024

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: פועלים

כתובת: שד' רוטשילד 50, תל אביב 6688314 טלפון: 03-5673800, פקס: 03-5674576
דואר אלקטרוני: gilad.bloch@poalim.co.il אתר החברה: <http://www.bankhapoalim.co.il>

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: בלוך גלעד תפקידו: מזכיר הבנק שם חברה מעסיקה:

כתובת: יהודה הלוי 63, תל אביב - יפו 6578109 טלפון: 03-5673800 פקס: 03-5674576 דואר אלקטרוני: gilad.bloch@poalim.co.il