

בנק הפועלים בע"מ  
BANK HAPOALIM LTD

מספר ברשם: 520000118

שודר במגנא: 01/08/2021  
אסמכתא: 2021-01-060193

ת121 ( פומבי )

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

לכבוד: רשות ניירות ערך  
www.isa.gov.il

**דוח מיידי**

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

1. בהתאם להוראות סעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 ("פקודת הבנקאות") ולתקנות 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 2020; (2) מינוי ראוי חשבון מבקרים; (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 לפי חוק החברות או לפי הוראה 301.
2. בהתאם להוראות פקודת הבנקאות, הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים 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 11ד(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 15.8.2021, בצירוף כל הפרטים והמסמכים כנדרש בחוק החברות ותקנות החברות. על המועמדים לעמוד בכל התנאים הקבועים בד"ן לכהונה כדירקטור בבנק. טופס הצהרה למועמד ניתן לקבל במזכירות הבנק (רח' יהודה הלוי 63, תל-אביב, טלפון מס' 03-5673800).
3. על הבנק לעמוד בכל הדרישות הרלבנטיות בעניין הרכב וכשירות הדירקטוריון בהתאם לקבוע בד"ן, ולרבות הוראה 301. הבנק ביקש מהוועדה למינוי דירקטורים, כי יוצעו לאסיפה הכללית של שנת 2021 מועמדים לכהונה כמפורט להלן:
  - 3.1. לפחות אחד מהמועמדים שיוצעו (מכלל המשרות העומדות לבחירה, בהתאם להוראות הדין הועדה תציע חמישה מועמדים בסה"כ) יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית;
  - 3.2. מתוך כוונה לאפשר הגדלה של שיעור הייצוג של נשים בדירקטוריון הבנק, התבקשה הוועדה להציע לפחות מועמדת אחת אישה למשרת כהונה;
  - 3.3. לפחות אחד המועמדים שיוצעו יהיה בעל ידע וניסיון בתחום טכנולוגית המידע. ניסיון ידע בתחומי התשתיות ומערכות ליבה בנקאיות או בתחומי טכנולוגית הענן והסייבר, יהווה יתרון.
  - 3.4. לכל המועמדים יהיה ניסיון עסקי או אקדמי, יושרה אישית וכן כישורים ויכולת לתרום באופן משמעותי לעבודת הדירקטוריון בהתוויית אסטרטגיה ומדיניות ובמילוי תפקידיו בתחומי הפיקוח והבקרה. ידע וניסיון בתחום החדשנות או בתחומי השיוק וחויית הלקוח, יהווה יתרון.
4. בהתאם לקבוע בסעיף 66 (ב) לחוק החברות ובתקנה 5ג(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 סעיף 2 לעיל), ובלבד שהנושא מתאים להיות דון באסיפה כללית. הבנק יהיה רשאי שלא לבחון הצעות שיתקבלו יותר מ-14 ימים לאחר פרסום ההודעה המקדימה (היינו לאחר 15.8.2021).
5. הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית תפורסם בנפרד, עשרים ואחד ימים לפחות לאחר פרסום הודעה מקדימה זו.

מצורף קובץ

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 01/08/2021 בשעה: 15:00

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 יעל אלמוג	אחר היועצת המשפטית הראשית
2 עמית לוי	אחר יועץ משפטי לדירקטוריון

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (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 1.8.2021

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 15/06/2021

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: פועלים

כתובת: ת"ד 27, תל אביב 6100001 טלפון: 03-5673800, 03-5673333 פקס: 03-5674576

דואר אלקטרוני: [gilad.bloch@poalim.co.il](mailto: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 הלי 63, תל אביב - יפו 6578109 טלפון: 03-5673800 פקס: 03-5764576 דואר אלקטרוני: [gilad.bloch@poalim.co.il](mailto:gilad.bloch@poalim.co.il)