

**בנק הפועלים בע"מ**  
**BANK HAPOALIM LTD**

מספר ברשם: 520000118

לכבוד: רשות ניירות ערך    לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ    ת048 ( פומבי )    שודר במגנא: 04/04/2017  
 www.isa.gov.il    www.tase.co.il    אסמכתא: 2017-01-030319

**דוח מידי על תוצאות אסיפה**

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

ב אחר אסיפה שנתית ומיוחדת    מיום 04/04/2017 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2017-01-017302

ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

**מס"ד הנושא**

1	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.
2	מינויים מחדש של זיו האפט (BDO), רואי חשבון וסומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, לרואי החשבון המבוקרים של הבנק.
3	הארכת כהונתו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק עד ליום 31 בדצמבר 2019.
4	אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק.

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

(1) לאשר את מינוים מחדש של זיו האפט (BDO), רואי חשבון וסומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, לרואי החשבון המבוקרים של הבנק, בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.

(2) לאשר את הארכת כהונתו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק עד ליום 31 בדצמבר 2019.

(3) לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עודד ערן כיו"ר דירקטוריון הבנק בהתאם למפורט בסעיף 2 להודעה על זימון האסיפה, אסמכתא מס' 2017-01-017302, החל ממועד אישור האסיפה הכללית ועד ליום 31 בדצמבר 2019.

**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 הזהויה.  
 (2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.

<p><b>1</b></p> <p>שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) / שם תאגיד _____          : (עברית)</p> <p>שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _____</p> <p>שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) : _____</p> <p>שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _____</p> <p>סוג מספר זיהוי: _____</p> <p>מספר זיהוי: _____</p> <p>ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _____</p> <p>מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: _____</p> <p>שם מיופה הכח: _____</p> <p>סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _____</p> <p>מס' זיהוי מיופה כח: _____</p> <p>מדינת הדרכון: _____</p> <p>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: _____</p>
--

דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא
מקורי	27/02/2017	2017-01-017302

שמות החותמים בשם התאגיד:  
 רונית שפירא, תפקידה: מזכירת הבנק  
 עו"ד שרונה תמיר, תפקידה: סגנית מזכירת הבנק  
 נחתם בתאריך 04/04/2017

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/03/2017

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: [ronit.shapira@poalim.co.il](mailto:ronit.shapira@poalim.co.il) אתר החברה:  
<http://www.bankhapoalim.co.il>

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: שפירא רונית תפקידו: מזכיר הבנק שם חברה מעסיקה:

כתובת: יהודה הלוי 63, תל-אביב 6578109 טלפון: 03-5673800 פקס: 03-5674576 דואר אלקטרוני: [ronit.shapira@poalim.co.il](mailto:ronit.shapira@poalim.co.il)