

כ' באייר, תשפ"ג  
11 במאי, 2023

לכבוד  
עו"ד מיכל סוקולוב-דנוך  
מזכירת בנק דיסקונט לישראל בע"מ

שלום רב,

**הנדון: רשימת מועמדים לכהונת דירקטורים בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לבחירה**

**בשנת 2023**

בהתאם להוראות סעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941, מתכבדת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים (להלן - **הוועדה**) להודיע על רשימת המועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים למשרות המתפנות בדירקטוריון בנק דיסקונט, וזאת לצורך בחירה באסיפה הכללית העתידה להתקיים בבנק בשנת 2023.

במקצה זה בחרה הוועדה ארבעה מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול **בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301** (להלן - **הוראה 301**), וכן שלושה מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי **חוק החברות, תשנ"ט-1999** (להלן - **חוק החברות**), העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301.

**אלו המועמדים המוצעים:**

**בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי הוראה 301:**

- (1) גב' איריס אבנר;
- (2) פרופ' שלמה מור יוסף;
- (3) מר ארי פינטו;
- (4) גב' סיגל רגב;

**בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות:**

- (1) עו"ד אברמוביץ אהרן;
- (2) רו"ח לוי עופר;
- (3) מר אמיר קושילביץ אילן.

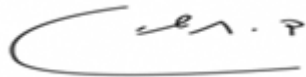
## הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

מתוך המועמדים המוצעים, האסיפה הכללית אמורה לבחור שלושה דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראה 301 ושני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות.

יובהר בזאת, כי בחירת מועמד מבין המועמדים המוצעים על ידי הוועדה כפופה לעמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים על פי הוראות הדין, ככל שייקבעו תנאים כאלה.

יש מקום להצטער, כי התהליך התארך ולא מטעמים הקשורים בעבודתה של הוועדה.

בכבוד רב,



השופט (בדימ') דוד חשין, יו"ר

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

העתקים:

- חברי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים: פרופ' מומי דהן, עו"ד אורית קורן, מר ברוך לדרמן ורו"ח סיגל ברמק;
- מר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, בנק ישראל;
- עו"ד אורנה ואגו, המישנה ליועצת המשפטית, בנק ישראל;
- רו"ח סימה שפיצר, מנהלת יחידת רישוי ובנקים חדשים, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל.