

כ"ב באב, תשפ"ד  
26 באוגוסט, 2024

## הודעה מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, הפועלת מכוח חוקי הבנקאות והמציעה מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגידים בנקאיים ללא גרעין שליטה, הודיעה על רשימה של שישה מועמדים מטעמה לכהונת דירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לצורך בחירה בשנת 2024.

ששת המועמדים מטעם הוועדה יעמדו לבחירה באסיפה הכללית של הבנק, האמורה לבחור מתוכם דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות) העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן – הוראה 301), וכן שלושה דירקטורים במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

זו רשימת המועמדים המוצעים מטעם הוועדה:

### בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301:

- רו"ח סיגל ברמק;
- גבי סבינה בירן;

### בקטגוריה של דירקטור שאינו דירקטור חיצוני:

- פרופ' בן ציון זילברפרב;
- רו"ח קרן קיבוביץ;
- מר אליק עציון;
- רו"ח ראובן אדלר.

לאחר מיון המועמדות שהוגשו, בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בדין, ולשיקולי התאמה בהתחשב בצרכי הבנק, ראינה הוועדה 20 מועמדים.

מתוך המועמדים שרואינו, הרכיבה הוועדה את הרשימה שהועברה לידי הבנק.

## הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

---

בחירת מועמד מבין המועמדים לעיל כפופה לעמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים על פי הוראות הדין, ככל שייקבעו תנאים כאלה.

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים מונתה על ידי נגיד בנק ישראל בהתאם לסעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ותבריה הם:

השופטת (בדימי) צילה צפת- יו"ר ;

פרופ' מומי דהן - חבר ;

עו"ד אורית קורן – חברה ;

עו"ד אהרן אברמוביץ- חבר ;

גבי איריס אבנר- חברה.