

بيان للجمهور صادر عن لجنة تعيين أعضاء مجلس إدارة في المؤسسات البنكية بشأن تقديم الترشح لشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الخدمات البنكية الآلية م.ض. لعام 2026

لجنة تعيين أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات البنكية، والتي تعمل بموجب قانون تعزيز التنافسية وتقليص تركيز سوق الجهاز المصرفي في إسرائيل (تعديلات تشريعية)، 2017 (فيما يلي – اللجنة)، تتوجّه إلى الجمهور وتعلن عن فتح باب تقديم طلبات الترشح للتعيين في منصب عضو مجلس إدارة في شركة الخدمات البنكية الآلية م.ض. (فيما يلي – الشركة).

بموجب بيان الشركة للجنة، سيكون بالإمكان انتخاب ثلاثة أعضاء مجلس إدارة في الاجتماع العام للشركة، الذي سيعقد خلال عام 2026، وذلك لمنصب عضو مجلس إدارة غير خارجي بموجب قانون الشركات لعام 1999 (فيما يلي – قانون الشركات).

مؤهلات المرشحين المطلوبة لمنصب عضو مجلس الإدارة:

- يجب أن يستوفي جميع المرشحين الذين ستقترحهم اللجنة الشروط المطلوبة في قانون الشركات، لشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل؛
- اثنان على الأقل من بين المرشحين الذين ستقترحهم اللجنة، يجب أن يكونا مختصين في المحاسبة والمالية، وأن يكونا مدققي حسابات إذا أمكن، كما ورد تعريفها في أنظمة الشركات (الشروط والمعايير الخاصة لعضو مجلس إدارة مختص في المحاسبة والمالية وعضو مجلس إدارة لديه الأهلية والكفاءة المهنية)، لعام 2005.
- اثنان على الأقل من بين المرشحين الذين ستقترحهم اللجنة، يجب أن يكونا ذوي معرفة وخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وأمن السايبر.
- اثنان على الأقل من بين المرشحين الذين ستقترحهم اللجنة، يجب أن يكونا ذوي معرفة وخبرة في مجال المدفوعات.
- اثنان على الأقل من بين المرشحين الذين ستقترحهم اللجنة، يجب أن يكونا من النساء؛

ستأخذ اللجنة بعين الاعتبار أيضًا الحاجة إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع، وتحقيق تمثيل ملائم ومتوازن بين النساء والرجال في تركيبة مجلس الإدارة.

استمارة الاستبيان لتقديم الترشح متوفرة على موقع بنك إسرائيل على العنوان:

[/https://www.boi.org.il/bank-of-israel/16897](https://www.boi.org.il/bank-of-israel/16897)

يجب إرسال الاستبيان، مع التصريح الموقع والمستندات الأخرى المطلوبة، إلى اللجنة وفقًا للتعليمات الواردة في صفحة مقدّمة الاستبيان، في موعد أقصاه 30 يونيو 2026.

فيما يلي رابط لقائمة أصحاب الشأن في الشركة، الذين يُمنَع وجود علاقة أو صلة بين المرشح أو أي شخص تربطه به علاقة وثيقة وبينهم:

<https://maya.tase.co.il/company/1774>

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لأنظمة وإجراءات عمل اللجنة، يحق للجنة، إضافةً إلى نشر هذا البيان للجمهور، أن تتوجه وفقاً لاعتباراتها ووفقاً للوارد في النظام، إلى أشخاص من الجمهور، وأن تدعوهم إلى تقديم ترشّحهم للمنصب.

يجب التأكد من الحصول على رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني من اللجنة باستلام طلب الترشيح والمستندات المرفقة المطلوبة، وذلك في موعد لا يتجاوز الموعد النهائي المحدد لتقديم الترشيح.