פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

חברה מוגבלת במניות

תזכיר ההתאגדות

ש ל

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל

בערבון מוגבל

1. שם החברה הוא "בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל".
2. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן:

(1) לנהל עסקים של בנקאים, מממנים, סוחרי נירות-ערך, סוחרים בהשקעות מכל המינים, קבלני עבודות ציבוריות, יוזמי חברות, סוכני עליה, יוזמים של תכניות עליה והתישבות מכל המינים, בעלי אניות, בעלי ספינות, סווארים, בעלים של רכבות, חשמליות, נמלים, מזחים, תעלות, נתיבי מים, כבישים, טחנות נסירה, מפעלים להספקת חשמל לכל תכלית שהיא, מפעלי גז ומפעלי השקאה, כורים, יוצקים, עובדי מתכת, חקלאים, מגדלי צאן ובקר, מובילים ביבשה ובים, מגדלי פרי, מגדלים וסוחרים של תה, קפה, קקאו, סוכר, תבואה מכל המינים, אורז ותוצרת אחרת מכל המינים, משמרי מזון, מהנדסים אזרחיים, מהנדסי מכונות, בנאים, מחסנאים, יבואנים ויצואנים כלליים, וסוחרים כלליים.

(2) לרכוש, לבצע, להקים, לבנות, להחזיק, להשביח, לנהל, להפעיל, לפקח ולהשגיח על כבישים, דרכים, חשמליות, רכבות, גשרים, גשרי דרכים, גשרי מים, חופים, נמלים, מזחים, מיכלים, דרכי מים, מפעלי מים, סכרים, מפעלים הידרוליים, טלגרפיים, טלפונים, מפעלים חשמליים לצרכי כח או מאור, טחנות נסירה, מפעלי יציקה, כבשנים, בתי-חרושת, מחסני סחורות, בתי מלון, מוסדות חליפין, שירותי הובלה,

מחסנים, חנויות, בתי כנסת, ומקומות תפילה אחרים, מרחצאות בתי רחצה מקומות נופש או שעשועים, בתי מלון, חנויות, בתי מרגוע, ומפעלים ושירותים אחרים, ולתרום ולעזור לביצועם, להקמתם, לבניתם, להחזקתם, להשבחתם, לניהולם, להפעלתם של הדברים הנ"ל כולם או מקצתם, ולפקוח והשגחה עליהם, ולעשות הסכמי פעולה לגביהם.

(3) לחפש, לבדוק, לחקור, לבחון, להפעיל ולפתח מכרות, קרקעות, נכסים חקלאיים ורכוש קרקעי אחר ולשגר ולהעסיק משלחות, סוכנים ואחרים.

(4) לפתח אוצרות קרקע ולממש מקרקעים וזכויות על מקרקעים או בקשר למקרקעים השייכים לחברה או שהיא מעונינת בהם, במישרין או בעקיפין, וביחוד בדרך סיקול, תיעול, גידור, נטיעה, גידול, בניה, השבחה, עיבוד חקלאי, השקאה ורעיה ובדרך הקמת ערים, כפרים ומושבות ועידודם.

(5) לעשות ולנהל כל מיני עסקים של סוכנים, וביחוד לגבות דמי שכירות וחובות, ולישא וליתן בדבר מלוות, להמציא השקעות, ולהוציא ולהפיץ מניות, סטוק, אגרות-חוב, סטוק של אגרות-חוב, או נירות-ערך בשביל כל רשות ממשלתית או אחרת, וכל אדם או חברה.

(6) לערוב לתשלום כסף המובטח על-ידי או המגיע לפי שטרי התחייבות, אגרות-חוב, סטוק של אגרות-חוב, חוזים, משכנתות, שעבודים ונירות-ערך של כל חברה, או של כל רשות עליונה, עירונית, מקומית או אחרת או של אנשים כל שהם, מאוגדים או בלתי-מאוגדים, וליתן כל ערובה ביחס לזכות קנין ברכוש, ובדרך כלל לנהל ולעשות כל מיני עסקי ערבות ואחריות לפיצויים (למעט הוצאת תעודות ביטוח על חיי אדם) ולקבל על עצמה התחייבויות מכל מין וסוג שהוא, וכן לקבל על עצמה ולבצע נאמנויות מכל המינים.

(7) לקנות או לרכוש בדרך אחרת, למכור ולהעביר מקרקעים ומטלטלים מכל המינים וכל טובות הנאה בהם, וביחוד קרקעות, בנינים, עסקים, מוסדות ומפעלים, ולפתח אוצרות קרקע, ולקנות, ולמכור ולממש קרקעות , וליזום, לפתח, להפעיל ולנהל תעשיות, מפעלים ותכניות התישבות, ולהשיג זכיונות, הענקות, סמכויות וזכויות יתר בדבר זכויות כריה, רכישת קרקע ובניה עליה והנהלתם הכללית ועיבודם של כל מיני נכסים.

(8) לקבל כספים, נירות-ערך וחפצי ערך מכל המינים לפקדון או למשמרת ובדרך כלל לנהל עסק של חברה שומרת פקדונות.

(9) להגיש ולהמציא פקדונות וכספי ערבות הדרושים ביחס לכל הצעה או בקשה לקבלת כל חוזה, זכיון, פקודה, חיקוק, נכס או זכות יתר, או ביחס לביצוע כל חוזה זכיון, פקודה או חיקוק.

(10) לנהל ולבצע כל עסק, עסקה או פעולה שנוהגים לנהלם או לבצעם יוזמי חברות, מממנים, בעלי זכיונות, קבלני עבודות ציבוריות ואחרות, בעלי הון או סוחרים ולנהל כל עסק אחר שהחברה תחשוב שאפשר לנהלו כראוי בקשר למטרות האמורות, או שיש בו כדי לקדם כל מטרה ממטרות החברה במישרין או בעקיפין.

(11) לקנות או לרכוש בדרך אחרת ולקבל לידיה את העסקים, הנכסים וההתחייבויות, כולם או מקצתם, של כל אדם או חברה המנהלים עסק שחברה זו מורשית לנהלו, או שיש להם זכויות או נכסים הנראים מתאימים למטרותיה של החברה.

(12) לחתום, להתחייב לחתום, ולערוב לחתימה על סטוק, מניות או נירות-ערך או שאר השקעות, לקנותם או לרכשם בדרך אחרת ולעסוק בהם באיזה אופן שהוא.

(13) ללוות או לגייס כסף ולהבטיח את תשלומו באיזה תנאים שהם, ולמשכן או לשעבד את המפעל ואת הנכסים והזכויות של החברה, כולם או מקצתם, בהווה ובעתיד (לרבות הון מניות שתשלומו טרם נדרש) ולהוציא אגרות-חוב או סטוק של אגרות-חוב, תמידיות או הניתנות לפדיון, שטרי התחיבות ושאר התחייבויות, ולחתום, למשוך, לקבל, להבטיח בערבות, להסב ולהעביר שטרי חליפין, שטרי חוב ושאר מסמכים העוברים לסוחר.

(14) למכור, להשכיר, לפתח ולהעביר את המפעל או נכסיה של החברה, כולם או מקצתם, ולעסוק בהם בכל אופן אחר, בכל תנאים שהם ובעד כל תמורה שהיא, וביחוד בעד מניות, סטוק, סטוק של אגרות-חוב או נירות-ערך של כל חברה אחרת או טובות הנאה בכל חברה אחרת.

(15) לשלם מתוך כספי החברה את כל ההוצאות הכרוכות ביסודה, רישומה ופרסומה או גיוס כספים למענה ולהוצאת הונה, לרבות דמי תיווך ודמי עמילות בעד הפצת מניותיה והשגת בקשות להן.

(16) לרכוש מאת כל מדינה או רשות אחרת בכל חלק מחלקי תבל זכיונות, הענקות, פקודות, זכויות, סמכויות וזכיונות יתר כלשהם.

(17) לעשות סידורים עם רשויות ממשלתיות, עליונות, עירוניות, מקומיות או אחרות, אשר ייראו כמועילים למטרותיה של החברה או לכל אחת מהן.

(18) למכור, להשביח, לנהל, לפתח, למשכן, להחליף, להשכיר בשכר, בדמי שמוש בהשתתפות ברוחים או בדרך אחרת, את המפעל, והנכסים והזכויות, כולם או מקצתם, השייכים אותה שעה לחברה, ולסחור בהם, להעניק רשיונות, הנחות ושאר זכויות ביחס להם או עליהם, ולעסוק בהם באיזה אופן אחר, להעבירם או לממשם ולחלק כדיוידנדות בין חברי החברה את הרוחים המופקים ממכר, מסחר או מעיסוק כזה, בין שרוחים אלה מורכבים בשלמותם או בחלקם ממזומנים או ממניות או מכל רכוש אחר.

(19) להתאחד עם כל חברה אחרת או לצרף ולספח לחברה כל חברה אחרת שמטרותיה דומות, מקבילות או נספחות לכל מטרה ממטרות החברה הזאת, או המנהלת עסק שאפשר לנהלו באופן שיצמיח תועלת לחברה הזאת, במישרין או בעקיפין, או להתאחד עם חברי חברה כזאת או לצרפם ולספחם עליה, ולייסד,

ליזום, להקים ולבסס כל חברה אחרת כזאת או להשתתף ולעזור בייסודה או בהקמתה.

(20) לתת תרומות במזומנים או בנכסים אחרים, לאותם האנשים והאגודים ולשם אותן התכליות ובאותם המקרים שמנהלי החברה יראו לנכון, ולהקים מוסדות ומועדונים או לתמוך בהם, ולעשות למען סיפוק הצרכים הדתיים, הסניטריים או החינוכיים של מתישבים ולהתחייב או לערוב לתשלום כסף לצרכי גמילות חסדים, צדקה, דת או חנוך, או לשם כל תערוכה, או לכל תכלית ציבורית, כללית או מועילה ולקבל תרומות במזומנים או בנכסים אחרים, אם בנאמנות על מנת להשתמש בהם לכל מטרה ממטרות החברה, ואם בלא כל נאמנות כזאת.

(21) לקבל כל צו, פקודה, חוק או מיסמך אחר מאת כל רשות ממשלתית מחוקקת או אחרת, למען אפשר לחברה להגשים כל מטרה ממטרותיה, ולמען חולל שינוי במבנה החברה, ולהתנגד בכל חלק מחלקי תבל לדיונים או לבקשות שייראו כנוגדים את עניניה של החברה במישרין או בעקיפין.

(22) להיכנס לשותפות או לבוא לידי סידור בדבר השתתפות ברוחים, איחוד ענינים, עסק משותף, או שיתוף פעולה עם כל אדם או חברה המנהלים או העומדים לנהל כל עסק שחברה זו מורשית לנהלו.

(23) לעשות את הדברים האמורים, כולם או מקצתם, בכל חלק מחלקי תבל, הן בתוך מרשים, מורשים, קבלנים או באופן אחר, לבדה או ביחד עם אחרים, ובין על ידי מורשים או באמצעותם או באופן אחר. בתנאי שעסקיה של החברה ייעשו בעיקר בישראל, אם ועד כמה שהדבר יהיה מעשי או מועיל מזמן לזמן, לפי דעת המנהלים המשמשים את החברה אותה שעה.

(24) לאחוז באמצעים הדרושים למען הקנות לחברה בכל חלק מחלקי תבל אותן הזכויות וזכויות היתר שיש בידי חברות או שותפויות מקומיות בעלות אופי דומה.

(25) לחלק בין החברים כל נכס מנכסי החברה בעין וכן לחלק בין חברי החברה כרווחים כספים שנתקבלו בתור פרמיה אגב הוצאת מניות בחברה או להשתמש בכספים אלה לכל מטרה אחרת של החברה.

(26) לעשות כל דבר אחר שהמנהלים יחשבוהו ככרוך בהשגת המטרות האמורות או כמועיל להשגתן. בפירוש התזכיר הזה תיחשב המלה "חברה" ככוללת כל שותפות או חבר אנשים אחר, בין שהוא מאוגד ובין שאינו מאוגד, ובין שמושבו הקבוע הוא בישראל או במקום אחר.

3. ערבותם של החברים מוגבלת.

4. הון החברה הוא 3,000,000 לירה ישראלית מחולק ל-600,000 מניות רגילות בנות לירה ישראלית אחת כל אחת, 600,000 מניות רגילות "א" בנות לירה ישראלית אחת כל אחת 1,800,000 מניות בנות לירה ישראלית אחת כל אחת. המניות הרגילות והמניות הרגילות "א" יקנו לבעליהן את הזכויות המפורטות בתקנות ההתאגדות של החברה. החברה מוסמכת להוציא את 1,800,000 המניות הנזכרות בנות לירה ישראלית אחת כל אחת וכן כל מניות שייוצרו בעתיד, כשהן זכאיות או כפופות לאותן הזכויות וזכויות היתר והתנאים העדיפים, המיוחדים, הנדחים או המסויגים שיראו למתאימים.

אנו, האנשים ששמותיהם וכתובותיהם רשומים מטה, רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר התאגדות זה, וכל אחד ממנו מסכים לרכוש את מספר המניות בהון החברה הרשום בצד שמו.

שמות החותמים, כתובותיהם ותיאורם				מספר המניות הרגילות שרכש כל חותם
אליעזר ז. הופין,	כפר שמריהו,		בנקאי	250
ליאו איסטוריק,	6 רחוב גרייסצ'רץ, לונדון		בנקאי	250
יצחק בראלי,	רחוב אלנבי 47, תל-אביב		מנהל בנק	250
אלעזר ברוידא,	תל-בנימין		מנהל חברות	250
ד"ר אהרון ברט,	רחוב יהואש 8, תל-אביב		מנהל בנק	250
ד"ר ג'ורג' הלפרן,	רחוב אוסישקין 11, ירושלים		מנהל חברות	250
ד"ר ארטור הנטקה,	רחוב אברבנאל 26, ירושלים,		מנהל חברות	250
אריה שנקר,	רחוב ביאליק 26, תל-אביב,		תעשין	250

היום, 21 באוגוסט 1950

עד לחתימות הנ"ל

אלכסנדר דורון,

28/26 רחוב יהודה הלוי, תל-אביב

חוק החברות, התשנ״ט-1999

בנק לאומי לישראל בע״מ

החלטה שהתקבלה ביום 1 באוגוסט 2012

באסיפה הכללית השנתית של הבנק אשר כונסה ונתקיימה כדין במשרדי הבנק ברח׳ יהודה הלוי 35, תל-אביב, ביום ד׳, ה- 1 באוגוסט 2012, נתקבלה ההחלטה הבאה:

לאשר את הגדלת ההון הרשום של הבנק לסך של 3,215,000,000 ₪ על ידי יצירת 1 מיליארד מניות רגילות בנות 1 ש״ח ע.נ. כ״א, אשר תהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן, וכן לתקן את ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ביום 7 באוקטובר 2008 כך ש-500,000,000 המניות הרגילות בנות 1 ש״ח ע.נ. כ״א שנוצרו באותה החלטה של האסיפה הכללית מיום 7 באוקטובר 2008, ישמשו לא רק למטרת הנפקת שטרי הון נדחים מורכבים (hybrid).

חוק החברות, התשנ"ט-1999

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה שהתקבלה ביום 7 באוקטובר 2008

באסיפה הכללית המיוחדת של הבנק אשר כונסה ונתקיימה כדין במשרדי הבנק ברח' יהודה הלוי 35, תל-אביב, ביום ג', ה- 7 באוקטובר 2008, נתקבלה ההחלטה הבאה:

לאשר את הגדלת ההון הרשום של הבנק לסך של 2,215,000,000 ש"ח על ידי יצירת 500,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, אשר תהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן, למטרת הנפקת שטרי הון נדחים מורכבים (hybrid) בלבד.

גב' מ. נוף, עו"ד

יו"ר האסיפה

חוק החברות, התשנ"ט-1999

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה שהתקבלה ביום 5 ביוני 2008

באסיפה הכללית השנתית של הבנק אשר כונסה ונתקיימה כדין במשרדי הבנק ברח' יהודה הלוי 35, תל-אביב, ביום ה', ה- 5 ביוני 2008, נתקבלה ההחלטה הבאה:

לאשר תיקון לתקנה 8 לתקנון החברה על-ידי הוספת הפסקה הבאה:
"הדירקטוריון רשאי להאציל את סמכותו להקצות מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה – לועדת דירקטוריון, למנכ"ל החברה או לאדם אחר שמנכ"ל החברה המליץ עליו בפני הדירקטוריון".

מר א. רף

יו"ר האסיפה

חוק החברות, התשנ"ט-1999

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטות שהתקבלו ביום 31 באוקטובר 2005

באסיפה הכללית המיוחדת של הבנק אשר כונסה ונתקיימה כדין במשרדו של הבנק ברח' יהודה הלוי 35, תל-אביב, ביום ב', ה- 31 באוקטובר 2005, נתקבלו ההחלטות הבאות:

החלטות

1. לתקן את תקנה 89 לתקנון החברה כדלקמן:
בתקנה 89 לתקנון החברה יימחקו המילים "בהחלטה יוצאת מן הכלל" ובמקומן יירשם "בהחלטה של האסיפה הכללית ברוב רגיל", וכן יימחקו המילים "בהחלטה רגילה" ובמקומן יירשם "בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית".

2. להחליף את תקנה 143 לתקנון החברה בנושא ביטוח, שיפוי ופטור, בתקנה הבאה:

"143. א. החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה. על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות ב"חלוקה" (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999).

ב. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה זו להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה – חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי.
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"- חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

ג. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושא משרה בה, בכל אחד מאלה (להלן בסעיף זה – "התחייבות לשיפוי"):
(1) כמפורט בסעיף ב(1) לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל

בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין;

(2) כמפורט בסעיף ב(2) או ב(3) לעיל.

ד. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

ה. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

ו. על אף האמור בסעיפים א-ה לעיל, החברה לא תתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, או תשפה נושא משרה בה או תפטור נושא משרה בה מאחריותו כלפי החברה, בשל כל אחד מאלה:

(1) הפרת חובת אמונים, למעט לענין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כלפי החברה כאשר נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

(2) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

(3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

(4) קנס או כופר שהוטלו עליו.״

דוד וינשל

יו״ר האסיפה

חוק החברות, התשנ"ט-1999

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטות שהתקבלו ביום 29 ביוני 2005

באסיפה הכללית השנתית של הבנק אשר כונסה ונתקיימה כדין במשרדו של הבנק ברח' יהודה הלוי 35, תל-אביב, ביום ד', ה- 29 ביוני 2005, נתקבלו ההחלטות הבאות ברוב של שלושה רבעים לפחות מסך זכויות ההצבעה של בעלי הסטוק הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם או ע"י בא כוחם:

החלטות

1. להוסיף סעיף 5 לתזכיר ההתאגדות של החברה, כדלקמן:
"5. החברה רשאית לשנות את תזכירה בהחלטה שהתקבלה באסיפה כללית ברוב רגיל."

2. להוסיף תקנה 144 לתקנון החברה כדלקמן:
"144. החברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שהתקבלה באסיפה כללית ברוב רגיל".

3. להוסיף תקנה 74א לתקנון החברה, שכותרתה: "הצבעה באמצעות כתב הצבעה", כדלקמן:
"74א. לענין החלטות בנושאים המפורטים להלן ובכפוף לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות שהותקנו ויותקנו על פיו, מזמן לזמן (להלן: "חוק החברות"), רשאי בעל מניות להצביע באסיפה כללית גם בדרך ובאופן המפורטים בחוק החברות באמצעות כתב הצבעה:
א. מינויים ופיטורים של דירקטורים;
ב. אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255, ו- 268 עד 275 לחוק החברות;
ג. אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;
ד. נושאים נוספים ששר המשפטים יקבע על פי סעיף 89 לחוק החברות.
כתב הצבעה, אם נדרש, יישלח על-ידי החברה לבעלי מניותיה באופן שיקבע בדין. בעל מניה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולשולחו לחברה.
כתב הצבעה שבו ציין בעל מניה את אופן הצבעתו, אשר הגיע לחברה עד למועד שנקבע לשם כך בהודעה על כינוס האסיפה, ייחשב כנוכחות באסיפה לענין קיום המנין החוקי הנדרש".

4. להוסיף תקנה 85א לתקנון החברה, כדלקמן:
"85א. כהונתו של דירקטור תחל במועד המינוי, אלא אם נקבע מועד מאוחר יותר לתחילת הכהונה".

5. להוסיף תקנה 85ב לתקנון החברה, כדלקמן:
"85ב. היה ומספר האנשים שהועמדו לבחירה כדירקטורים באסיפה הכללית ושקיבלו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו (בעצמם, על ידי באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה) באסיפה הכללית, עלה על מספר משרות הדירקטורים הפנויות אשר מילוין עומד על סדר יומה של האסיפה הכללית, אזי יבחרו כדירקטורים למספר המשרות הפנויות אותם מועמדים אשר קיבלו באסיפה הכללית מספר קולות גבוה יותר מהמועמדים האחרים. במקרה בו נדרשת הכרעה בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר קולות שווה, תוכרע השאלה מי יבחר כדירקטור מביניהם על פי גורל".

6. להוסיף תקנה 145 לתקנון החברה, כדלקמן:

"145. א. החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים.

ב. החברה רשאית להביא בחשבון גם מטרות או פעולות קהילתיות במסגרת שיקוליה להשאת רווחיה".

איתן רף

יו"ר האסיפה

חוק החברות, התשנ"ט-1999

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה מיוחדת שהתקבלה ביום 5 ביוני 2002

באסיפה הכללית המיוחדת של הבנק אשר כונסה ונתקיימה כדין במשרדו הרשום של הבנק ברח' יהודה הלוי 24-32, תל-אביב, ביום ה', ה- 5 ביוני 2002, נתקבלה ההחלטה הבאה כהחלטה מיוחדת:

החלטה מיוחדת

לאשר את הגדלת ההון הרשום של הבנק לסך 1,715,000,000 ₪ ע"י יצירת 300,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, אשר תהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

עודד ארז

יו"ר האסיפה

חוק החברות, התשנ"ט-1999

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה מיוחדת שהתקבלה ביום 9 בדצמבר 2001

באסיפה הכללית המיוחדת של הבנק אשר כונסה ונתקיימה כדין במשרדו הרשום של הבנק ברח' יהודה הלוי 24-32, תל-אביב, ביום א', ה- 9 בדצמבר 2001, נתקבלה ההחלטה הבאה כהחלטה מיוחדת:

החלטה מיוחדת

לתקן את תקנון ההתאגדות של החברה, באופן שתקנה 143 לתקנון תוחלף בתקנה המפורטת להלן ותקנה 144 לתקנון תבוטל:

143. **ביטוח, שיפוי ופטור**

א. החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה.

ב. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה זו להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:
חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;
הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

ג. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשיפוי נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות הענין.
כמו כן, תהא החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

ד. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:
הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

ה. על אף האמור בסעיפים א-ד לעיל, החברה לא תתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, או תשפה נושא משרה בה או תפטור נושא משרה בה מאחריותו כלפי החברה, בשל כל אחד מאלה:

(1) הפרת חובת אמונים, למעט הפרת חובת אמונים כלפי החברה כאשר נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
(2) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות;
(3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
(4) קנס או כופר שהוטלו עליו.

מרים פורת

שופטת בדימוס

יו"ר האסיפה

חוק החברות, התשנ"ט-1999

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה מיוחדת שהתקבלה ביום 11 ביוני 2000

באסיפה הכללית המיוחדת של הבנק אשר כונסה ונתקיימה כדין במשרדו הרשום של הבנק ברח' יהודה הלוי 24-32, תל-אביב, ביום א', ה- 11 ביוני 2000, נתקבלה ההחלטה הבאה כהחלטה מיוחדת:

החלטה מיוחדת

לתקן את תקנון הבנק ע"י הוספת הסעיף הבא לתקנה 81:
"(ד) עסקה של החברה עם נושא משרה בה וכן עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה ענין אישי, כאמור בסעיף 270(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ואשר אינה עסקה חריגה, תאושר על פי נהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת".

מרים פורת

שופטת בדימוס

יו"ר האסיפה

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה מיוחדת שהתקבלה ביום 2 ביולי 1995

באסיפה כללית שלא מן המנין של הבנק אשר כונסה ונתקיימה כדין במשרדו הרשום של הבנק ברח' יהודה הלוי 24-32, תל-אביב, ביום א', ה- 2 ביולי 1995, בשעה 10:00 לפנה"צ, נתקבלה ההחלטה הבאה כהחלטה מיוחדת:

החלטה מיוחדת

כי, החל מתום שעות העבודה ב- 14 בספטמבר, 1995:-

א) תומרנה כל יחידות הסטוק הרגיל המונפק של 0.1 ש"ח ע.נ. של הבנק למניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א;

ב) כל החזקה במניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א הרשומה אותה עת בפנקס החברים, וכל המניות הרגילות הבלתי מונפקות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א יאוחדו ויחולקו למניות רגילות בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א באופן ש- 10 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. לפני האחוד והחלוקה יהפכו למניה רגילה אחת בת 1.0 ש"ח ע.נ. וכך באותו יחס בגין כל החזקה של מספר מניות גדול יותר או קטן יותר;

ג) בזכאויות לשברים שתיוצרנה מהאחוד והחלוקה ינהגו בהתאם לתקנה 50 ב' לתקנון ההתאגדות של הבנק.

ד) כל מניה רגילה מונפקת בת 1.0 ש"ח ע.נ. תומר לסטוק רגיל הניתן להעברה ביחידות בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א.

איתן רף

יושב ראש

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה מיוחדת שהתקבלה ביום 6 באפריל 1995

באסיפה כללית שלא מן המנין של הבנק אשר כונסה ונתקיימה כדין במשרדו הרשום של הבנק ברח' יהודה הלוי 24-32, תל-אביב, ביום ה', ה- 6 באפריל 1995, בשעה 10:00 לפנה"צ, נתקבלה ההחלטה הבאה כהחלטה מיוחדת:

החלטה מיוחדת

לתקן את תקנה 129 לתקנון הבנק על ידי החלפת המילים "עשרים ואחד" במילה "שבע".

משה זנבר

יושב ראש

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטות מיוחדות שהתקבלו ביום 7 בפברואר 1993

באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה אשר כונסה ונתקיימה כדין במשרדה הרשום של החברה ברח' יהודה הלוי 24-32, תל-אביב, ביום א', ה- 7 בפברואר 1993, בשעה 10:00, נתקבלו ההחלטות הבאות בתור החלטות מיוחדות:

החלטות מיוחדות

1. לאשר הגדלת הונו הרשום של הבנק לסך 1,415,000,000 ש"ח על-ידי יצירת 14,000,000,000 מניות חדשות בנות 0.1 ש"ח כ"א שתהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

2. לאשר הפרשת סך של 100,329,920.21 ש"ח מחשבון פרמיות על מניות, סך של 89,606,000 ש"ח מקרנות הון וסך של 1,217,225,596.39 ש"ח מעודפים לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

3. לאשר היוון סך של 1,407,161,516.60 ש"ח מתוך הסכומים שיעמדו אז כקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה והוא מהוון בזה ומשוחרר לחלוקה בין החברים המחזיקים בסטוק הרגיל, אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 14 בפברואר 1993 (להלן "התאריך הקובע") ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסך הנ"ל של 1,407,161,516.60 ש"ח למחזיקים בסטוק הרגיל כאמור, לפי היחס של 19.90 ש"ח לכל 0.1 ש"ח ע.נ. מהסטוק הרגיל המוחזקים אז על-ידם, ולהשתמש בסך האמור של 1,407,161,516.60 ש"ח עבורם על ידי פרעון מלא של מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כל אחת, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים האמורים ביחס הנזכר לעיל.
המניות שתוקצינה כאמור תומרנה לסטוק רגיל ותהיינה שוות זכויות בכל המובנים לסטוק הרגיל הקיים.

4. תקנון ההתאגדות של הבנק (להלן "התקנון") יתוקן כדלקמן:

א. תקנה 62 תבוטל ובמקומה תבוא תקנה 62 חדשה בנוסח כדלקמן:

"כל שאלה שהוגשה לאסיפה תוכרע בהצבעה במנין קולות ובראש וראשונה בהרמת ידיים באותו אופן כפי שיורה יו"ר האסיפה. במקרה של קולות שקולים יהיה ליושב-ראש הן בהרמת ידיים והן בהצבעה אישית קול מכריע, נוסף על הקול או הקולות שהוא זכאי להם בתור חבר".

ב. תקנה 67 תבוטל ובמקומה תבוא תקנה 67 חדשה בנוסח כדלקמן:

"בכפוף לכל תנאים מיוחדים בקשר לזכויות הצבעה שתוענקנה לכל מניות שתונפקנה או תוחזקנה באותה שעה, יהיה בהצבעה במנין קולות לכל חבר הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו (פרוקסי) קול אחד בגין כל מניה המוחזקת על ידו".

ג. בתקנה 75 לתקנון תמחקנה המילים "או בהצבעה אישית".

אבנר פרץ

יושב ראש

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטות מיוחדות שהנתקבלו ביום 4 ביוני 1992

באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כדין במשרדה הרשום של החברה ברח' יהודה הלוי 24-32, תל-אביב, ביום חמישי, ה- 4 ביוני 1992, בשעה 11:30 לפנה"צ, נתקבלו ההחלטות הבאות בתור החלטות מיוחדות:

החלטות מיוחדות

(2) לאשר רכישת פוליסת בטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של חברת "אלפינה" לדירקטורים ונושאי משרה בבנק ובקבוצה.

(2) לאשר את ההחלטות בדבר אשור כהונה ובדבר גילוי על ידי נושאי משרה אשר נוסחן מצורף להודעה זו.

(2) תקנון ההתאגדות של הבנק יתוקן כדלקמן:

א. בתקנה 61 לתקנון לאחר המילים "או ליום שעה או מקום אחרים כפי שיקבעו הדירקטורים בהודעה לבעלי המניות" יתווספו המילים: "בין אם האסיפה זומנה על פי יוזמת הדירקטוריון או אחרת".

ב. בתקנה 77 לתקנון לאחר המילים "שייקבעו על פי החלטת האסיפה הכללית של החברה" יתווספו המילים: "לאחר קבלת אשור ועדת הבקורת ולאחר קבלת אשור הדירקטוריון".

ג. תקנה 81 לתקנון תבוטל ובמקומה תבוא תקנה 81 חדשה בנוסח כדלקמן:

"81 (א) החברה רשאית להתקשר בעסקה עם אדם אחר שבה יש לדירקטור בחברה ענין אישי, במישרין או בעקיפין, וכן רשאית החברה להתקשר בעסקה עם הדירקטור בה, שבה יש לדירקטור ענין אישי, במישרין או בעקיפין, ובלבד שהדירקטור גילה לחברה את מהות ענינו האישי בעסקה, שהדירקטור פועל בתום לב וששההתקשרות אינה פוגעת בטובת החברה.

התקשרות כאמור בעסקה חריגה טעונה בנוסף אשור ועדת הבקורת ואח"כ אשור הדירקטוריון.

היה לרוב חברי הדירקטוריון או לרוב חברי ועדת הבקורת ענין אישי בהתקשרות כאמור, טעונה ההתקשרות גם אשור האסיפה הכללית.

(ב) הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון ע"י הדירקטור בדבר כהונתו או בדבר היותו ממלא תפקיד או בדבר היותו נותן שירותים או בדבר היותו הוא ו/או קרובו בעלי ענין בגופים מסויימים מהווה משום גילוי כנדרש בסעיף (א) לעיל של הדירקטור לחברה בדבר ענינו האישי לצורך כל התקשרות שנעשית בין החברה לבין אחר ולצורך כל התקשרות שנעשית בין החברה לבין הדירקטור, בעסקות שאינן חריגות, בהן יש לדירקטור ענין אישי.

במקרה של עסקה חריגה שנעשית בין החברה לבין אחר ו/או בין החברה לבין הדירקטור, בה יש לדירקטור ענין אישי, במישרין או בעקיפין, יודיע הדירקטור על ענינו האישי לועדת הבקורת ולדירקטוריון בתחילת הדיון בעסקה, לא יהיה נוכח בישיבה בעת הדיון בעסקה, ולא יצביע בדיונים בענין העסקה. היה הדירקטור לבעל ענין אישי לאחר מכן, או שנודע לו על קיומו של ענין אישי לאחר מכן, יגלה אותו ללא דיחוי, ולא יאוחר מאשר בישיבת הדירקטוריון הראשונה שלאחר המועד שבו נעשה לבעל ענין אישי או שנודע לו על קיומו.

(ג) כהונתו של דירקטור בחברה כדירקטור לא תפסול אותו מלשאת כל משרה אחרת או תפקיד אחר בחברה או מלתת שרותים בתמורה לחברה (למעט משרה של מבקר פנימי או מבקר חיצוני) ובלבד שהעסקתו הנוספת ותנאיה טעונים אשור של ועדת הבקורת ולאחריה הדירקטוריון ולאחר מכן האסיפה הכללית; וכן לא תפסול אותו כהונתו כדירקטור בחברה מלשאת כל משרה אחרת או תפקיד אחר או מלתת שירותים בתמורה לחברה שהחברה מחזיקה במניות ממניותיה או מעונינת בה באופן אחר".

ד. בתקנה 93 לתקנון במקום המילים "שכרו של מנהל עסקים יקבע ע"י הדירקטורים בהתחשב בכל חוזה בינו לבין החברה" יבואו המילים: "תנאי כהונתו והעסקתו של מנהל עסקים לרבות תנאי העסקתו כנושא משרה אחרת או בתפקיד אחר בחברה טעונים אשורם של ועדת הבקורת ולאחריה הדירקטוריון ולאחר מכן האסיפה הכללית".

ה. אחרי תקנה 99 לתקנון תבוא תקנה 99א חדשה בנוסח כדלקמן:

"99א. הדירקטוריון ימנה ועדת בקורת מבין חבריו. מספר חברי הועדה לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים מקרב הצבור יהיו חברים בה. לא יהיו חברים בועדת הבקורת יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, מנהל העסקים הראשי, חשב, מזכיר, או כל נושא משרה שהוא עובד בחברה.

תפקידי ועדת הבקורת וסמכויותיה יהיו על פי הקבוע בפקודת החברות".

משה זנבר

יושב ראש

<u>החלטות בדבר אישור כהונה ובדבר גילוי על-ידי נושאי משרה</u>

א. <u>אישור כהונה כנושא משרה וגילוי לצורך כך:</u>

1. (א) עובדת כהונתו ו/או כהונותיו של נושא המשרה בבנק בגופים הרשומים לצד שמו כמפורט בנספח להחלטות אלו ובתאגידים הנמנים על קבוצת בל"ל (להלן: "תאגידים ידועים נוספים"), וכן עובדת היותם של נושא המשרה בבנק ו/או קרובו בעלי ענין בתאגידים הידועים הנוספים, ידועה לבנק ומהווה משום גילוי של נושא המשרה לבנק בדבר ענינו האישי לצורך כל פעולה שמבצע בבנק נושא המשרה.

(ב) כל נושא משרה בבנק המכהן כנושא משרה בתאגידים הידועים הנוספים ו/או שהוא או שקרובו בעלי ענין בתאגידים הידועים הנוספים – רשאי להיות נושא משרה בבנק, למרות שהוא משמש בכהונתו ו/או כהונותיו ו/או שהינו או שקרובו בעלי ענין בתאגידים הידועים הנוספים, ופעולותיו במסגרת כהונתו כנושא משרה בבנק, כל עוד הן נעשות בתום לב, וכל עוד אינן קשורות בו או בקרובו אישית או בתאגיד ו/או בתאגידים מחוץ לקבוצת בל"ל שהוא מכהן בהם ו/או שהוא או שקרובו בעלי ענין בהם, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד ענינים או לתחרות עם עסקי הבנק או לניצול הזדמנות עסקית של הבנק במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת הבנק, רק משום שהוא מכהן בתאגידים הידועים הנוספים ו/או משום שהוא או שקרובו בעלי ענין בתאגידים הידועים הנוספים.

(ג) בכל מקרה בו לא חל האישור האמור בסעיף קטן (ב) לעיל, יודיע נושא המשרה בבנק על ענינו האישי בתחילת הדיון בפעולה ולא יהיה נוכח בישיבה בעת הדיון בפעולה.

נהג נושא המשרה כאמור, לא תיחשב הפעולה כהפרת חובת האמונים לבנק ואין בה משום פגיעה בטובת הבנק.

2. (א) עובדת מתן יעוץ מקצועי, או כהונה כרואה חשבון, עורך דין, כלכלן וכו', של נושא המשרה בבנק בגופים שונים, ידועה לבנק ומהווה משום גילוי של נושא המשרה לבנק בדבר ענינו האישי לצורך כל פעולה שמבצע בבנק נושא המשרה.

(ב) כל נושא משרה בבנק הנותן יעוץ מקצועי ו/או מכהן כאמור – רשאי להיות נושא משרה בבנק, למרות שהוא נותן יעוץ מקצועי ו/או מכהן כאמור, ופעולותיו במסגרת כהונתו כנושא משרה בבנק, כל עוד הן נעשות בתום לב, וכל עוד אינן קשורות בו או בקרובו אישית או בגופים מחוץ לקבוצת בל"ל להם הוא נותן יעוץ מקצועי ו/או מכהן כאמור, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן הפרת חובת האמונים לבנק ואינן פוגעות בטובת הבנק רק משום שהוא נותן יעוץ מקצועי ו/או מכהן כאמור.

(ג) בכל מקרה בו לא חל האישור האמור בסעיף קטן (ב) לעיל, יודיע נושא המשרה בבנק על ענינו האישי בתחילת הדיון בפעולה ולא יהיה נוכח בישיבה בעת הדיון בפעולה.

נהג נושא המשרה כאמור, לא תיחשב הפעולה כהפרת חובת האמונים לבנק ואין בה משום פגיעה בטובת הבנק.

ב. <u>גילוי לצורך התקשרות בין הבנק לבין אחר ולצורך התקשרות בין הבנק לבין נושא המשרה בבנק:</u>

1. הודעה כללית שנמסרה על ידי נושא המשרה כאמור בהחלטה א לעיל וכן עובדת מתן יעוץ מקצועי ו/או עובדת כהונתו כרואה חשבון, עורך-דין, כלכלן וכו', של נושא המשרה בבנק בגופים שונים, ידועות לבנק ומהוות משום גילוי מלא ומספיק של נושא המשרה לבנק בדבר ענינו האישי לצורך כל התקשרות שנעשית בין הבנק לבין אחר ולצורך כל התקשרות שנעשית בין הבנק לבין נושא המשרה, בהן יש לנושא המשרה ענין אישי.

2. החלטה זו לא תחול בכל עיסקה חריגה בין הבנק לבין אחר ובכל עיסקה חריגה בין הבנק לבין נושא המשרה בבנק, בה יש לנושא המשרה ענין אישי, במישרין או בעקיפין.
במקרה של עסקה חריגה כאמור, יודיע נושא המשרה על ענינו האישי לועדת הבקורת ולדירקטוריון בתחילת הדיון בעסקה ולא יהיה נוכח בישיבה בעת הדיון בעסקה.

3. לשם הבהרה, החלטה זו מאשרת את הגילוי הנדרש בלבד לצורך התקשרות בעיסקה שאינה חריגה, שנעשית בין הבנק לבין אחר ובין הבנק לנושא המשרה בבנק, בהן יש לנושא המשרה ענין אישי, ואינה באה לאשר את ההתקשרות עצמה, אשר על אישורה יחולו הוראות פקודת החברות (בעיסקה שאינה עיסקה חריגה – אישור על פי הקבוע בנוהלי העבודה של הבנק, ובעיסקה חריגה – אישור ועדת הבקורת והדירקטוריון, ואם יש צורך – האסיפה הכללית).

ג. "נושא משרה", "קרוב" "בעל ענין", "עסקה חריגה" ו"ענין אישי" לצורך החלטות אלה – כהגדרתם בפרק ד1 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.

ד. בכל מקרה של ספק בדבר השתייכותו של תאגיד כלשהו לקבוצת בל"ל יקבע המנכ"ל הראשי.

ה. ההחלטות אינן פוגעות בטובת הבנק.

ו. החלטות אלה תובאנה לאישור מחדש אחת לשנה בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון (ואם יש צורך – האסיפה הכללית).

ז. המזכיר יעדכן את הנספח להחלטות אלה בהתאם למידע שימסר לו בדבר שינויים שיחולו מידי פעם (אם יחולו). שינויים אלה ידווחו על ידי המזכיר לועדת הביקורת ולדירקטוריון בישיבתם הקרובה שלאחר קבלת המידע בדבר השינוי. בנוסף, הנספח המעודכן יצורף להחלטות שתובאנה לאישור מחדש אחת לשנה כאמור לעיל.

ח. למען הסר ספק, החלטות אלה תחולנה על כל נושא משרה עכשווי ועתידי בבנק, המכהן כיום או שימונה בעתיד בתאגידים הנמנים על קבוצת בל"ל ו/או בגופים הרשומים כיום ו/או שיירשמו בעתיד לצד שמו בנספח להחלטות אלה, כפי שיעודכן, כאמור, מעת לעת.

נ ס פ ח

דירקטורים

משה זנבר - אוצר התישבות היהודים בע"מ
החברה לאחזקות ופתוח של אוצר התישבות היהודים בע"מ
לשכת המסחר הבינלאומית בישראל – נשיא
TEUZA A FAIRCHILD TECHNOLOGY VENTURE LTD.
תעוזה ניהול ופיתוח 1991 בע"מ
המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים – יו"ר חבר הנאמני
מוזיאון ינקו-דאדא (עין-הוד) – נשיא
ענבר עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות – נשיא מרכז שרו
אוניברסיטת תל-אביב – חבר הועד המנהל וחבר בחבר הנאמנים
האוניברסיטה העברית ירושלים – חבר בחבר הנאמנים - גוברנור
הטכניון

עמוס אפשטיין - מפעל כפרית, כפר עזה – מנהל
מינרב אחזקות בע"מ
אטאס תעשיות מזון בע"מ
"טבעול" מוצרי מזון מן הצומח
צלפ-גל בע"מ
חב' העובדים (חבר הנהלה)
מכון היצוא הישראלי – ועד הפועל

אברהם בן-משה - אגודת הכורמים הקופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון
יעקב בע"מ (מנכ"ל)
מכון היין הישראלי
- "דקסטר" כימיקלים (אינטרנשיונל) בע"מ
קרן ראשון לציון

דן גילרמן - אגוד לשכות המסחר בישראל (יו"ר)
נגום בע"מ (מנכ"ל ובעלים)
ממגורות חיפה בע"מ (מנכ"ל ובעלים)
לשכת המסחר ת"א-יפו (נשיא)
האוניברסיטה העברית, ירושלים – חבר בחבר הנאמנים
אוניברסיטת תל-אביב – חבר בחבר הנאמנים, חבר הועד המנהל
המועצה המיעצת לבנק ישראל – חבר

יגאל כהן אורגד - איתם בע"מ
אלקונטרן בע"מ
אלוקון בע"מ
דקו תעשיות מזון (1989) בע"מ
ניו סייף בע"מ
תעשיות לייזר בע"מ
ציקלון בע"מ
מכללת יהודה ושומרון
מיקרושב בע"מ

<u>דירקטורים</u>

מר אבנר פרץ	-	מפעלי פרג בע"מ (מנכ"ל משותף) מוזיאון ישראל – חבר ועד הפועל תיאטרון ירושלים – חבר הנהלה האוניברסיטה העברית בירושלים – חבר בחבר הנאמנים, חבר ועד הפועל ועדת הכספים מכללת הדסה – חבר הנהלה יד בן צבי – חבר מועצה התאגדות התעשיינים – חבר הנהלה הנהלת לשכת המסחר ירושלים – חבר הנהלה
דוד רוטלוי	-	חברה להשקעות מיסודה של אמפא בע"מ צים חב' השיט הישרלאית בע"מ דלין (הפקות) 1991 ד.ל.י.ן. בע"מ סיינטיפיק אינוסטמנט בע"מ IDBC בע"מ לשכת עורכי הדין בישראל – מ"מ ראש הלשכה תנועת הליכוד העולמי – סגן נשיא העמותה להפקת סרטי המורשת הלאומית – יו"ר ההנהלה התיאטרון האידי בישראל – יו"ר ההנהלה משכן לאומנויות – מרכז גולדה יד-רו בע"מ
זלמן שלו	-	דלתא גליל תעשיות בע"מ אינטרגמא בע"מ ישראלום בע"מ אדאקום טכנולוגיות בע"מ אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ אורט ישראל רשת לחינוך טכנולוגי ומדעי – סגן יו"ר מועצת המנהלים
משה שניצר	-	מ. שניצר ושות' בורסת היהלומים בישראל בע"מ – נשיא מפעלי בורסת היהלומים בע"מ מכון היהלומים מוזיאון היהלומים ע"ש אופנהיימר
אברהם שפרלינג	-	ברשפר חברה לבנין והשקעות בע"מ (מנכ"ל ודירקטור) מנין השקעות בע"מ חב' נכסי משפחת אב בע"מ חב' פאר איש בע"מ

<u>נושאי משרה בכירה</u>

אקסלרוד עודד	-	IZA A FAIRCHILD TECHNOLOGY VENTURE LTD. תעוזה, ניהול ופיתוח 1991 בע"מ.
ג'יינס ג'ניפר	-	הפורום הישראלי אוצר התישבות היהודים בע"מ (מזכיר) החברה לאחזקות ופיתוח של אוצר התישבות היהודים בע"מ (מזכיר). בל"ל בטוחות (1983) בע"מ (מזכיר).
גלילי אורי	-	קופת חולים מכבי
גנוסר יהודה	-	קרן חיפה – חבר הנהלה ומ"מ ראש העיר חיפה בקרן אגודת ידידי בי"ח "כרמל" – יו"ר הטכניון – חבר הועד המנהל, חבר ועדת כספים וועדת השקעות המועדון האקדמי של אוניברסיטת חיפה - יו"ר אוניברסיטת חיפה – חבר בחבר הנאמנים המכון לחקר חיפה והגליל (מטעם אוניברסיטת חיפה) – חבר הנהלה
דיאור יעקב	-	ויזה אינטרנשיונל
מאור גליה	-	"מעלות" – החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת חיפה האוניברסיטה הפתוחה
נדיר משה	-	איל"א אגוד ישראלי לעבוד אינפורמציה – חבר מועצה
נהרי זאב	-	בניני הבורסה בע"מ משרדי הבורסה בע"מ
נסים אריה	-	מרכז מורשת יהדות בבל הבורסה לני"ע בת"א בע"מ "מעלות" – החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטות מיוחדות שנתקבלו ביום 12 בדצמבר 1991

באסיפה כללית שלא מן המנין הנדחית של החברה, שכונסה ונתקיימה כדין במשרדה הרשום של החברה ברח' יהודה הלוי 24-32, תל-אביב, ביום ה', ה- 12 בדצמבר 1991, בשעה 11:00 לפנה"צ, נתקבלו ההחלטות הבאות בתור החלטות מיוחדות:

החלטות מיוחדות

1. (א) הונה הרשום של החברה יוגדל מ-14,999,999.91 ש"ח ל- 15,000,000 ש"ח על-ידי יצירת 900 מניות רגילות חדשות בנות 0.0001 ש"ח כ"א.

(ב) מאה מניות ההצבעה המיוחדות בנות 0.0001 ש"ח כ"א, שהינן כל מניות ההצבעה המיוחדות שהוקצו וקיימות עתה, תהפכנה עתה למאה מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח כ"א.

2. (א) תקנה 8 לתקנון החברה תסומן כתקנה 8(א) והאמור להלן יווסף כתקנה (ב):

"(ב) 900 מניות רגילות בע.נ. של 0.0001 ש"ח כ"א ניתן להקצותן עפ"י החלטת החברה באסיפה הכללית לאוצר התיישבות היהודים בע"מ באותם תנאים שיראו לאסיפה הכללית".

(ב) מיד לאחר הנפקת המניות הרגילות בע.נ. של 0.0001 ש"ח כ"א ואיחודן בהתאם לאמור בהחלטה 3 להלן, יתוקן תקנון החברה על ידי ביטול התיקון לתקנה 8 לתקנון החברה שבהחלטה 2(א) לעיל.

3. (א) האסיפה הכללית מקצה בזאת 900 מניות רגילות בע.נ. של 0.0001 ש"ח כ"א לאוצר התיישבות היהודים בע"מ תמורת תשלום במזומן של סכום ערכן הנקוב.

(ב) 1000 המניות הרגילות בע.נ. של 0.0001 ש"ח בהון החברה, יאוחדו עתה למניה רגילה אחת בע.נ. של 0.1 ש"ח, אשר תקנה למחזיק בה את אותן הזכויות וזכויות היתר ותטיל עליו את אותן הגבלות ומגבלות שתקנון החברה מקנה למניות הרגילות. מניה רגילה זו תומר מיד לסטוק רגיל, המקנה זכויות שוות בכל דבר לסטוק הקיים של החברה.

4. לאחר הפיכתן של מניות ההצבעה המיוחדות לחלק מן המניה הרגילה בע.נ. של 0.1 ש"ח, כאמור בהחלטות 1(ב) ו-3(ב) לעיל, יתוקן תקנון החברה כדלקמן:

(ו) תקנה 5 תבוטל ובמקומה תבוא התקנה החדשה הבאה:

"5. המניות הרגילות תקנינה למחזיקים בהן את הזכויות הבאות להשתתף ברווחי החברה ונכסיה, דהיינו:

(1) רווחי החברה שעל חלוקתם בדרך דיבידנד תחליט החברה בכל שנה שהיא, יחולקו בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות אחר כלשהו שהיה מונפק באותה שעה ובכפיפות להוראות תקנה 111, בין מחזיקי המניות הרגילות, בשיעור יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של המניות הרגילות המוחזקות על ידם;

(2) בפירוק החברה, יהיו הנכסים העודפים של החברה, בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות אחר כלשהו שהיה מונפק באותה שעה, שייכים למחזיקי המניות הרגילות ויחולקו ביניהם בשיעור יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של אותן מניות".

(II) בתקנה 59, כל המשפט השני המתחיל במילים "בתנאי שכל" ימחק.

(III) תקנה 67 תבוטל ובמקומה תבוא התקנה החדשה הבאה:
"בכפוף לכל תנאים מיוחדים בקשר לזכויות הצבעה שיוענקו לכל מניות שיונפקו או שיוחזקו באותה שעה, יהיה בהצבעה בהרמת ידיים לכל חבר הנוכח בעצמו קול אחד ובהצבעה בקלפי (במנין קולות) יהיה לכל חבר הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו (פרוקסי) קול אחד בגין כל מניה המוחזקת על ידו".

5. תקנה 76 לתקנון החברה תבוטל ובמקומה תבוא התקנה החדשה הבאה:
"76. מספר הדירקטורים לא יהא פחות משבעה או יותר מחמישה עשר, אלא אם תקבע החברה אחרת באסיפה כללית".

משה זנבר

יושב ראש

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה מיוחדת שנתקבלה ביום 11 ביוני 1991

באסיפת סוג נדחית של בעלי הסטוק הרגיל של החברה שכונסה ונתקיימה כדין במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 32-24 תל-אביב, ביום 11 ביוני 1991, בשעה 9:00 לפנה"צ, נתקבלה ההחלטה הבאה בתור החלטה מיוחדת:

החלטה מיוחדת

תקנון ההתאגדות של החברה יתוקן על-ידי מחיקת תקנה 143 לתקנון, ובמקומה תבוא תקנה 143 חדשה כדלקמן:

"143. החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה בשל כל אחת מאלה:

א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה".

משה זנבר

יושב ראש

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה מיוחדת שנתקבלה ביום 4 ביוני 1991

באסיפת סוג של מחזיקים במניות הצבעה מיוחדות של החברה שכונסה ונתקיימה כדין במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 32-24, תל-אביב, ביום 4 ביוני 1991, בשעה 10:30 לפנה"צ, נתקבלה ההחלטה הבאה בתור החלטה מיוחדת:

החלטה מיוחדת

תקנון ההתאגדות של החברה יתוקן על-ידי מחיקת תקנה 143 לתקנון, ובמקומה תבוא תקנה 143 חדשה כדלקמן:

"143. החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה בשל כל אחת מאלה:

א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה".

משה זנבר

יושב ראש

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטות מיוחדות שהתקבלו ביום 4 ביוני 1991

באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה, שכונסה ונתקיימה כדין במשרדה הרשום של החברה ברח' יהודה הלוי 32-24, תל-אביב, ביום 4 ביוני 1991, בשעה 10:00 לפנה"צ, נתקבלו ההחלטות הבאות כהחלטות מיוחדות:

החלטות מיוחדות

1. תקנון ההתאגדות של החברה יתוקן כדלקמן:

א. בסוף הגדרת "פקודת החברות" שבתקנה 1 לתקנון תוסף הפסקה כדלקמן:

"למונחים אשר אינם מוגדרים בתקנון זה תהא אותה המשמעות שיש להם בפקודת החברות, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת".

ב. המילה "מנהל" תוחלף במילה "דירקטור" והמילה "מנהלים" תוחלף במילה "דירקטורים", בכל מקום בו הן מופיעות בתקנון, המילים "מנהל עסקים" או "מנהלי עסקים" ישארו ללא שינוי.

ג. כותרת תקנה 143 לתקנון תימחק ובמקומה תבוא הכותרת "שיפוי".

ד. בכפוף לקבלת החלטות מיוחדות באסיפות נפרדות של בעלי המניות לסוגיהן כנדרש על פי פקודת החברות [נ"ח], התשמ"ג-1983, תימחק תקנה 143 לתקנון, ובמקומה תבוא תקנה 143 חדשה כדלקמן:

"143. החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה בשל כל אחת מאלה:

א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה".

ה. לאחר תקנה 143 תוסף תקנה 144 חדשה, שכותרתה תהיה "בטוח נושאי משרה", בנוסח כדלקמן:

"144. החברה רשאית להתקשר בחוזה לבטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל כל אחת מאלה:

א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה".

2. כתבי השיפוי שהוצאו על-ידי הבנק לדירקטורים ביום 9 ביולי 1989 ואשר יהיו בתוקף עד וכולל 31 לדצמבר 1991 – מאושרים ומאושררים בזאת.

משה זנבר

יושב ראש

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה מיוחדת שנתקבלה ביום 15 במאי 1990

באסיפת כללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כדין במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 32-24, תל-אביב, ביום 15 במאי 1990, בשעה 11:30 לפנה"צ, נתקבלה ההחלטה הבאה בתור החלטה מיוחדת:

החלטה מיוחדת

1. בתקנה 1 לתקנון ההתאגדות תוסף ההגדרה הבאה:

"דירקטור מקרב הציבור" פירושו מנהל המכהן כדירקטור מקרב הציבור כקבוע בהוראת סימן ב' לפרק ד' של פקודת החברות".

2. לאחר תקנה 76 תוסף תקנה 76א. חדשה כדלקמן:
"76א. לפחות שניים מהמנהלים יהיו דירקטורים מקרב הציבור, כקבוע בפקודת החברות".

3. לאחר תקנה 80 תוסף תקנה 80א. החדשה כדלקמן:

"80א. דירקטור מקרב הציבור יחדל לכהן בתפקידו בטרם נסתיימה התקופה שלה נתמנה, אם יתקיים אחר מהתנאים המנויים בסעיף 96יא. לפקודת החברות".

4. בסיפא של תקנה 82 תוספנה המילים הבאות:

"אין כללי הפרישה לפי התור חלים על דירקטור מקרב הצבור והוא לא יובא בחשבון שעה שקובעים את התור לפרישת המנהלים".

5. לאחר תקנה 89 תוסף תקנה 89א. החדשה כדלקמן:

"89א. למרות כל האמור בתקנות 80, 82, 83, 84, 86, 88 ו- 89, דירקטור מקרב הציבור יכהן במשרתו במשך חמש שנים רצופות וזאת בכפוף להוראות תקנה 80א".

משה זנבר

יושב ראש

פ ק ו ד23 ת ה ח ב ר ו ת

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה מיוחדת שנתקבלה ביום 1 ביוני 1989

באסיפת כללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כדין במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 32-24, תל-אביב, ביום 1 ביוני 1989, בשעה 11:30 לפנה"צ, נתקבלה ההחלטה הבאה בתור החלטה מיוחדת:

החלטה מיוחדת

להקטין את הון המניות הרשום של הבנק מסך 15,000,000 ש"ח לסך 14,999,999.91 ש"ח על ידי ביטול של 9/10 ממניה רגילה אחת.

משה זנבר

יושב ראש

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

החלטות מיוחדות שנתקבלו ביום 17 באוקטובר 1983

באסיפת כללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 24/32, תל-אביב, ביום 17 באוקטובר 1983, בשעה 12:00 בצהרים, נתקבלו ההחלטות הבאות בתור החלטות מיוחדות:

1. לתקן את תקנות ההתאגדות של החברה על ידי סימון תקנה 50 הקיימת כתקנה 50 א' והוספת התקנה הבאה כתקנה 50 ב':

"50 ב'. בכל איחוד וחלוקה של מניות נפרעות במלואן למניות בסכום גדול יותר יהיו המנהלים רשאים לעשות את כל ההסדרים הנראים להם כמתאימים לצורך: (א) מכירת כל שברי מניות שיווצרו כתוצאה מהאיחוד והחלוקה בגין כל החזקותיו של מחזיק כלשהו; (ב) חלוקה ביחס מתאים של התקבולים נטו (לאחר נכוי היטלים, אם יחולו, והוצאות מכירה וחלוקה, אם ועד כמה שיוחלט על כך על ידי המנהלים בגין איחוד וחלוקה כלשהם) בין האנשים הזכאים להם ו- (ג) למנות אדם אשר יעביר את המניות שיווצרו כאמור מהשברים לאיש או אנשים (לפי המקרה) הרוכשים אותן.

2. כי, כפוף לקבלת החלטה 1 לעיל, והחל מסוף שעות העבודה ביום 31 באוקטובר 1983:-

א. תומרנה כל יחידות הסטוק הרגיל המונפק של 0.1 ש' כ"א למניות רגילות בנות 0.1 ש' כ"א.

ב. כל החזקה במניות רגילות בנות 0.1 ש' כ"א הרשומה אותה עת בפנקס החברים וכל המניות הרגילות הבלתי מונפקות בנות 0.1 ש' כ"א יאוחדו ויחולקו למניות רגילות בנות 100 ש' כ"א באופן ש- 1,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש' לפני האיחוד והחלוקה יהפכו למניה רגילה אחת בת 100 ש' וכך באותו יחס בגין כל אחזקה של מספר מניות גדול יותר או קטן יותר. בזכאויות לשברים ינהגו בהתאם לנקבע להלן:

ג. בזכאויות לשברים שתיווצרנה מהאיחוד והחלוקה ינהגו בהתאם לתקנה 50 ב' וסכומים המגיעים בגינן יחולקו לא יאוחר מיום 30 בנובמבר 1983.

ד. כל מניה רגילה מונפקת בת 100 ש' וסך כל השברים שיווצרו מהאיחוד והחלוקה הנזכרים בסעיפים הקודמים של החלטה זו, יומרו לסטוק רגיל הניתן להעברה ביחידות בנות 100 ש' כ"א.

3. כי כפוף לקבלת החלטות 1 ו- 2 לעיל, תקנות ההתאגדות של החברה תתוקנה כדלקמן:-

א. תקנה 38 תמחק.

ב. המילים "שברי לירה" בתקנה 44, תמחקנה ותוחלפנה במילים "כמויות של סטוק בערך נקוב פחות מ- 100 ש'".

ג. המילים "בתנאי שכל עוד אוצר התישבות היהודים בע"מ יחזיק ב- 100 מניות ההצבעה המיוחדות בנות 1 ל"י כ"א ולפחות ב- 20,000,000 מניות רגילות בנות 1 ל"י כ"א "בתקנה 59, תוחלפנה במילים "בתנאי שכל עוד אוצר התישבות היהודים בע"מ יחזיק ב- 100 מניות ההצבעה המיוחדות בנות 0.1 ש' כ"א ובהון מניות רגיל בערך נקוב של 2,000,000 ש' לפחות".

ד. המילים "מניות הצבעה מיוחדות בנות 1 ל"י כ"א "בתקנה 67 (ג) תמחקנה ותוחלפנה במילים "מניות הצבעה מיוחדות בנות 0.1 ש' כ"א".

ה. המילים "בלא פחות מ- 20,000,000 מניות רגילות בנות 1 ל"י כ"א "בתקנה 67 (ד) תמחקנה ותוחלפנה במילים "בלא פחות מ- 2,000,000 ש' ערך נקוב של הון מניות רגיל".

ו. תקנה 67 (ה) תמחק ותוחלף בתקנה הבאה:

" (ה) אם בכל עת שהיא יחדל אוצר התישבות היהודים בע"מ להחזיק ב- 100 מניות הצבעה מיוחדות בנות 0.1 ש' כ"א ובלפחות 2,000,000 ש' ע.נ. בהון המניות הרגיל, תחדלנה מניות ההצבעה המיוחדות להעניק זכויות הצבעה כלשהן, החל מהאסיפה הכללית הבאה לאחר אירוע כזה, אולם כאשר יקויימו מחדש התנאים הנזכרים בפסקאות (ג) ו- (ד) לעיל, תחזורנה לקדמותן זכויות ההצבעה הצמודות למניות ההצבעה המיוחדות כמתואר בפסקה (ג) לעיל".

מ. אפרתי

יושב ראש

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

החלטות מיוחדות שנתקבלו ביום 7 ביוני 1983

באסיפת כללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 24/32, תל-אביב, ביום 7 ביוני 1983, בשעה 10:20 לפנה"צ, נתקבלו ההחלטות הבאות בתור החלטות מיוחדות:

1. להגדיל את הונו הרשום של הבנק לסך 15,000,000,000 שקל על ידי יצירת 50,000,000,000 מניות חדשות בנות 0.1 שקל כ"א שתהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

2. להפריש סך 3,112,846,047.4 שקל מחשבון פרמיות על מניות לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

3. להוון את הסך של 3,112,846,047.4 ש' מתוך הסכומים שיעמדו אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה ביחד עם "הסכום המיוחד" (כמוגדר להלן) והם מהוונים בזה ומשוחררים לחלוקה בין החברים המחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל, אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 10 ביוני 1983 (להלן "התאריך הקובע") ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנ"ל של 3,112,846,047.4 שקל והסכום המיוחד, למחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל כאמור, לפי היחס של 0.1 ש' לכל מנית הצבעה מיוחדת ולהל 0.1 ש' ע.נ. מהסטוק הרגיל המוחזקים אז על ידם, ולהשתמש בסכום האמור של 3,112,846,047.4 שקל ובסכום המיוחד עבורם על ידי פרעון מלא של מניות רגילות בנות 0.1 ש' כל אחת, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים האמורים ביחס הנזכר לעיל.

הסכום המיוחד יהיה סכום כזה (בנוסף לסכום האמור של 3,112,846,047.4 ש') שיעמוד לזכות חשבון פרמיות על מניות שיהיה דרוש לשם פרעון מלא של מספר המניות, להן, לפי האמור לעיל, יהיו זכאים אותם מחזיקים בסטוק הרגיל אשר הסטוק הרגיל שלהם לא נלקח בחשבון לצורך חישוב הסכום האמור של 3,112,846,047.4 ש', וזאת היות וסטוק רגיל כזה הוקצה או יוקצה (עקב ניצול זכויות ההמרה הנלוות לשטרי הון (אופציות) 1983 (סדרה 4), עקב מימוש כתבי אופציה (סדרה 13) וכן עקב ניצול זכויות ההמרה הנלוות לשטרי ההתחייבות של לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו., הניתנים להמרה במניות הבנק) בתקופה שלאחר 31 בדצמבר 1982, שהוא התאריך שעל פי מצב ההחזקה בו נערך החישוב האמור ועד לתאריך הקובע.

המניות שתוקצינה כאמור תומרנה לסטוק רגיל ותהיינה שוות זכויות בכל המובנים לסטוק הרגיל הקיים.

4. לתקן את תקנות ההתאגדות כדלקמן:

א. על ידי מחיקת המשפט השני בתקנה 109 והחלפתו על ידי המשפט הבא: "החברה רשאית גם להשתמש בסמכויות שמעניקה פקודת החברות לנהל בממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית ובארצות הברית של אמריקה פנקס-סניף של חברים היושבים שם וסמכויות אלה יהיו נתונות בידי המנהלים".

ב. על ידי מחיקת המינים "תבוטל האסיפה אם כונסה לפי דרישת חברים כאמור, אך בכל מקרה אחר" בתקנה 61.

א. י. יפת

יושב- ראש

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

החלטה מיוחדת שנתקבלה ביום 31 באוקטובר 1982

באסיפת כללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 24/32, תל-אביב, ביום 31 באוקטובר 1982, בשעה 10:00 לפנה"צ, נתקבלו ההחלטות הבאות בתור החלטות מיוחדות:

ה ח ל ט ו ת

א. להפריש סך - 83,141,427. שקל מחשבון פרמיות על מניות וסך 687,015,012.8 ש' מחשבון קרנות הון אחרות לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

ב. להוון את הסך של 770,156,439.8 שקל מתוך הסכומים שיעמדו אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה ביחד עם "הסכום המיוחד" (כמוגדר להלן) והם מהוונים בזה ומשוחררים לחלוקה בין החברים המחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל, אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 1 בנובמבר 1982 (להלן "התאריך הקובע") ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנ"ל של 770,156,439.8 ש' והסכום המיוחד, למחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל כאמור, בשיעור של 40% ממניות ההצבעה המיוחדות ומהסטוק הרגיל המוחזקים אז על ידם, ולהשתמש בסכום האמור של 770,156,439.8 ש' ובסכום המיוחד עבורם ע"י פרעון מלא של מניות רגילות בנות 0.1 ש' כל אחת, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים האמורים בשעור הנזכר לעיל. שברים יצורפו למניות שלמות ויימכרו ותמורתם תשולם לזכאים להם כפוף לתנאי תקנות ההתאגדות של הבנק.

הסכום המיוחד יהיה סכום כזה (בנוסף לסכום האמור של 770,156,439.8 ש') שיעמוד לזכות חשבון פרמיות על מניות וחשבון קרנות הון אחרות (באופן שההפרשה תעשה במדת האפשר מחשבון פרמיות על מניות ורק במידה וסכום זה לא יספיק, תופרש היתרה מחשבון קרנות הון אחרות) שיהיה דרוש לשם פרעון מלא של מספר המניות, להן, לפי האמור לעיל, יהיו זכאים אותם מחזיקים בסטוק הרגיל אשר הסטוק הרגיל שלהם לא נלקח בחשבון לצורך חישוב הסכום האמור של 770,156,439.8 ש', וזאת היות וסטוק רגיל כזה הוקצה או יוקצה (עקב ניצול זכויות ההמרה הנלוות לשטרי הון (אופציות) 1983 (סדרה 4) ועקב מימוש כתבי אופציות (סדרה 12) וכן עקב ניצול זכויות ההמרה הנלוות לשטרי ההתחייבות של לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנט נ.ו., הניתנים להמרה במניות הבנק) בתקופה שלאחר 29 בספטמבר 1982, שהוא התאריך שעל פי מצב ההחזקה בו נערך החישוב האמור ועד התאריך הקובע. המניות שתוקצינה כאמור תומרנה לסטוק רגיל ותהיינה שוות זכויות עם הסטוק הרגיל הקיים.

א. י. יפת
יושב-ראש

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה מיוחדת שנתקבלה ביום 17 באוגוסט 1982

באסיפת כללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 24/32, תל-אביב, ביום 17 באוגוסט 1982, בשעה 10:30 לפנה"צ, נתקבלה ההחלטה הבאה בתור החלטה מיוחדת:

החלטה מיוחדת

"להגדיל את הונו של הבנק לסך 10,000,000,000 שקל על ידי יצירת -.75,000,000,000 מניות חדשות בנות 0.1 שקל כ"א, שתהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן".

א. י. יפת

יושב- ראש

<u>פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת</u>

<u>בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל</u>

<u>החלטות מיוחדות שנתקבלו ביום 16 במאי 1982</u>

באסיפת כללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 24/32, תל-אביב, ביום 16 במאי 1982, בשעה 10:20 לפנה"צ, נתקבלו ההחלטות הבאות בתור החלטות מיוחדות:

<u>ה ח ל ט ו ת</u>

א. להפריש סך- 564,408,940 שקל מחשבון פרמיות על מניות וסך 322,098,644.7 שקל מחשבון קרנות הון אחרות לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

ב. להוון את הסך של 886,507,584.7 ש' מתוך הסכומים שיעמדו אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה ביחד עם "הסכום המיוחד" (כמוגדר להלן) והם מהוונים בזה ומשוחררים לחלוקה בין החברים המחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל, אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 17 במאי 1982 (להלן "התאריך הקובע") ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנ"ל של 886,507,584.7 ש' והסכום המיוחד, למחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל כאמור, לפי היחס של 0.1 ש' לכל מנית הצבעה מיוחדת ולכל 0.1 ש' ע.נ. מהסטוק הרגיל המוחזקים אז על ידם, ולהשתמש בסכום האמור של 886,507,584.7 שקל ובסכום המיוחד עבורם על ידי פרעון מלא של מניות רגילות בנות 0.1 ש' כל אחת, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים האמורים ביחס הנזכר לעיל.

הסכום המיוחד יהיה סכום כזה (בנוסף לסכום האמור של 886,507,584.7 ש') שיעמוד לזכות חשבון פרמיות על מניות וחשבון קרנות הון אחרות (באופן שההפרשה תעשה במדת האפשר מחשבון פרמיות על מניות ורק במדה וסכום זה לא יספיק, תופרש היתרה מחשבון קרנות הון אחרות) שיהיה דרוש לשם פרעון מלא של מספר המניות, להן , לפי האמור לעיל, יהיו זכאים אותם מחזיקים בסטוק הרגיל אשר הסטוק הרגיל שלהם לא נלקח בחשבון לצורך חישוב הסכום האמור של 886,507,584.7 ש', וזאת היות וסטוק רגיל כזה הוקצה או יוקצה (עקב ניצול זכויות ההמרה הנלוות לשטרי

ההון מסדרה 8, לשטרי הון (אופציות) 1982 ולשטרי הון (אופציות) 1983 (סדרה 4), עקב מימוש כתבי אופציה (סדרה 10) וכתבי אופציה (סדרה 12) וכן עקב ניצול זכויות ההמרה הנלוות לשטרי ההתחייבות של לאומי אינטרנשיונל אינוסטמנט נ.ו., הניתנים להמרה במניות הבנק) בתקופה שלאחר 31 בדצמבר 1981, שהוא התאריך שעל פי מצב ההחזקה בו נערך החישוב האמור ועד לתאריך הקובע. המניות שתוקצינה כאמור תומרנה לסטוק רגיל אשר יזכה את המחזיקים בו להשתתף בכל הדיבידנדים בגין 1982 והשנים הבאות ויהיה זהה בכל המובנים לסטוק הקיים.

א. י. יפת

יושב- ראש

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטות מיוחדות שנתקבלו ביום 9 ביולי 1981

באסיפת כללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 24/32, תל-אביב, ביום 9 ביולי 1981, בשעה 10:00 לפנה"צ, נתקבלו ההחלטות הבאות בתור החלטות מיוחדות: -

ה ח ל ט ה

לתקן את תקנות ההתאגדות של החברה כדלקמן:-

א. על ידי מחיקת המילים המחזיקים של שלושת-רבעים מהמניות", בתקנה 6 והחלפתן במילים "כל מחזיקי המניות".

ב. על ידי מחיקת המילים "שהונפקו על ידי החברה והמקנים", *בסעיף (1) של תקנה 122ב והחלפתן במילה "המקנים".

ג. על ידי מחיקת המילים "שלוש התקנות הקודמות", בתקנה 124 והחלפתן במילים "ארבע התקנות הקודמות".

ד. על ידי מחיקת המילים "שערכם פחות מלירה ישראלית אחת", בתקנה 124 והחלפתן במילים "ששווה ערכם פחות מלירה שטרלינג אחת או כל סכום אחר, אשר מזמן לזמן, יותר על ידי הבורסות לניירות ערך שבהן מניות החברה רשומות למסחר".

א. י. יפת

יושב- ראש

* מילים אלה לא מופיעות בנוסח האנגלי של תקנות ההתאגדות.

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטות מיוחדות שנתקבלו ביום 5 בפברואר 1981

באסיפת כללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 24/32, תל-אביב, ביום 5 בפברואר 1981, בשעה 10:00 לפנה"צ, נתקבלו ההחלטות הבאות בתור החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

א. להגדיל את הון המניות של הבנק לסך 2,500,000,000 ש' על-ידי יצירת 15,000,000,000 מניות חדשות בנות 0.1 ש' כ"א שתומרנה לסטוק לאחר שתוקצינה ותפרענה במלואן.

ב. להעביר סך של 135,136,013.80 ש' מחשבון פרמיות על מניות, סך של 223,232,000 ש' מתוך חלק הבנק בקרנות הון אחרות של חברות בנות וסך 18,592,975.10 ש' מתוך חלק הבנק בעודפים בלתי מחולקים של חברות בנות לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

ג. להוון את הסך של 376,960,988.90 ש' שיעמוד אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה ביחד עם "הסכום המיוחד" (כמוגדר להלן) והם מהוונים בזה ומשוחררים לחלוקה בין החברים המחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 11 בפברואר 1981 (להלן "התאריך הקובע") ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנ"ל של 376,960,988.90 ש' והסכום המיוחד, למחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל כאמור לפי היחס של 0.1 ש' לכל מנית הצבעה מיוחדת ולכל 0.1 ש' ע.נ. מהסטוק הרגיל המוחזקים אז על ידם, ולהשתמש בסכום האמור של 376,960,988.90 ש' ובסכום המיוחד עבורם ע"י פרעון מלא של מניות רגילות בנות 0.1 ש' כ"א, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים האמורים ביחס הנזכר לעיל. הסכום המיוחד יהיה סכום כזה (בנוסף לסכום האמור של 376,960,988.90 ש') שיעמוד לזכות חשבון פרמיות על מניות, חלק הבנק בקרנות הון אחרות של חברות בנות וחלק הבנק בעודפים בלתי מחולקים של חברות בנות

(באופן שההפרשה תעשה במדת האפשר מחשבון פרמיות על מניות ומחלק הבנק בקרנות הון אחרות של חברות בנות, ורק במידה וסכומים אלה לא יספיקו, תופרש היתרה הדרושה מתוך חלק הבנק בעודפים בלתי מחולקים של חברות בנות) שיהיה דרוש לשם פרעון מלא של מספר המניות, להן, לפי האמור לעיל, יהיו זכאים אותם מחזיקים בסטוק הרגיל אשר הסטוק הרגיל שלהם לא נלקח בחשבון לצורך חישוב הסכום האמור של 376,960,988.90 ש' וזאת היות וסטוק רגיל כזה הוקצה או יוקצה (עקב ניצול זכויות ההמרה הנלוות לשטרי-ההון מסדרות 7,6 ו- 8 לשטרי-הון (אופציות) 1982 ולשטרי-הון (אופציות) 1983 (סדרה 4), ועקב מימוש כתבי האופציה (סדרה 5) וכן עקב ניצול זכויות ההמרה הנלוות לשטרי ההתחייבות 1984 של לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו. הניתנים להמרה במניות הבנק) בתקופה שלאחר 31 בדצמבר 1980 שהוא התאריך שעל פי מצב ההחזקה בו נערך החישוב האמור ועד לתאריך הקובע.

המניות שתוקצינה כאמור תומרנה לסטוק אשר יהיה זהה בכל המובנים עם הסטוק הרגיל הקיים אך לא יקנה למחזיקים בו את הזכות להשתתף בדיבידנדים שיוכרזו בגין שנת 1980 או בהנפקת הזכויות כנזכר בחוזר הבנק למחזיקי הסטוק הרגיל מיום 13 בינואר 1981.

א. י. יפת

יושב- ראש

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטות מיוחדות שנתקבלו ביום 30 באפריל 1980

באסיפת כללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 24/32, תל-אביב, ביום 30 באפריל 1980, בשעה 10:15 לפנה"צ, נתקבלו ההחלטות הבאות בתור החלטות מיוחדות: -

ה ח ל ט ו ת

1. להגדיל את הונו של הבנק לסך 10,000,000,000 ל"י על ידי יצירת 5,000,000,000 מניות חדשות בנות -.1 ל"י שתהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

2. להפריש סך של 14,573,283 ל"י מחשבון פרמיות על מניות וסך של 865,299,987 ל"י מחשבון עודפים לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

3. להוון את הסך של 879,873,270 ל"י שיעמוד אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה ביחד עם "הסכום המיוחד" (כמוגדר להלן) והם מהוונים בזה ומשוחררים לחלוקה בין החברים המחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 4 במאי 1980 (להלן "התאריך הקובע") ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את סכום הנ"ל של 879,873,270 ל"י והסכום המיוחד, למחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל כאמור בשעור של 40% ממניות ההצבעה המיוחדות ומהסטוק הרגיל המוחזקים אז על ידם, ולהשתמש בסכום האמור של 879,873,270 ל"י ובסכום המיוחד עבורם ע"י פרעון מלא של מניות רגילות בנות -.1 ל"י כ"א, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים האמורים בשעור הנזכר לעיל. שברים יצורפו למניות שלמות ויימכרו ותמורתם תשולם לזכאים להם. הסכום המיוחד יהיה סכום כזה (בנוסף לסכום האמור של 879,873,270 ל"י) שיעמוד לזכות חשבון פרמיות על מניות וחשבון עודפים (באופן שההפרשה תעשה במדת האפשר מחשבון פרמיות על מניות ורק במדה וסכומים אלה לא יספיקו, תופרש היתרה הדרושה מחשבון עודפים) שיהיה דרוש לשם פרעון מלא של מספר המניות, להן, לפי האמור לעיל, יהיו זכאים אותם מחזיקים בסטוק הרגיל אשר הסטוק הרגיל שלהם לא נלקח בחשבון לצורך חישוב הסכום

האמור של 879,873,270 ל"י וזאת היות וסטוק רגיל כזה הוקצה או יוקצה (עקב נצול זכויות ההמרה הנלוות לשטרי-ההון מסדרות 7,6 ו- 8 לשטרי-הון (אופציות) 1982 ולשטרי הון (אופציות) 1983 (סדרה 4), ועקב נצול האופציות הקיימות לרכישת מניות וכן עקב נצול זכויות ההמרה לשטרי ההתחייבות של לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו. הניתנים להמרה במניות הבנק) בתקופה שלאחר 31 בדצמבר 1979 שהוא התאריך שעל פי מצב ההחזקה בו נערך החישוב האמור ועד לתאריך הקובע.

המניות שתוקצינה כאמור תזכינה את מחזיקיהן להשתתף בכל הדיבידנדים בגין שנת 1980 והשנים הבאות.

א. י. יפת

יושב- ראש

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטות מיוחדות שנתקבלו ביום 25 באפריל 1979

באסיפת כללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 24/32, תל-אביב, ביום 25 באפריל 1979, בשעה 10:15 לפנה"צ, נתקבלו ההחלטות הבאות בתור החלטות מיוחדות: -

ה ח ל ט ו ת

1. להפריש סך 97,372,149 ל"י מחשבון פרמיות על מניות סך 185,441,659 ל"י מחשבון עודפים לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

2. להוון את הסך 282,813,808 ל"י שיעמוד אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה ביחד עם "הסכום המיוחד" (כמוגדר להלן) והם מהוונים בזה ומשוחררים לחלוקה בין החברים המחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל, אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 6 במאי 1979 (להלן "התאריך הקובע") ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את סכום הנ"ל של 282,813,808 ל"י והסכום המיוחד, למחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל כאמור בשעור של 15% ממניות ההצבעה המיוחדות ומהסטוק הרגיל המוחזקים אז על ידם, ולהשתמש בסכום האמור של 282,813,808 ל"י ובסכום המיוחד עבורם ע"י פרעון מלא של מניות רגילות בנות -.1 ל"י כ"א, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים האמורים בשעור הנזכר לעיל. שברים יצורפו למניות שלמות ויימכרו ותמורתם תשולם לזכאים להם.

הסכום המיוחד יהיה סכום כזה (בנוסף לסכום האמור של 282,813,808 ל"י) שיעמוד לזכות חשבון פרמיות על מניות וחשבון עודפים (באופן שההפרשה תעשה במדת האפשר מחשבון פרמיות על מניות ורק במדה וסכומים אלה לא יספיקו, תופרש היתרה הדרושה מחשבון עודפים) שיהיה דרוש לשם פרעון מלא של מספר המניות, להן, לפי האמור לעיל, יהיו זכאים אותם מחזיקים בסטוק הרגיל אשר הסטוק הרגיל שלהם לא נלקח בחשבון לצורך חישוב הסכום האמור של 282,813,808 ל"י וזאת היות וסטוק רגיל כזה הוקצה או יוקצה (עקב נצול זכויות ההמרה הנלוות לשטרי-ההון מסדרות 5, 7,6 ו- ,8 לשטרי הון (אופציות) 1982 ולשטרי הון (אופציות) 1983 (סדרה 4), ועקב נצול האופציות הקיימות לרכישת מניות וכן עקב נצול זכויות ההמרה לשטרי ההתחייבות של לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו. הניתנים להמרה במניות הבנק) בתקופה שלאחר 31 בדצמבר 1978 שהוא התאריך שעל פי מצב ההחזקה בו נערך החישוב האמור ועד לתאריך הקובע.

המניות שתוקצינה כאמור תזכינה את מחזיקיהן להשתתף בכל הדיבידנדים בגין שנת 1979 והשנים הבאות.

א. י. יפת

יושב- ראש

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

החלטות מיוחדות שנתקבלו ביום 1 באוקטובר 1978

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 24/32, תל-אביב, ביום 1 באוקטובר 1978, בשעה 9:30 לפנה"צ, נתקבלו ההחלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות.

ה ח ל ט ו ת

1. להעביר מקרן פרמיה על מניות סך 297,188,393 ל"י לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

2. להוון את הסך 297,188,393 ל"י שיעמוד אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה והם מהוונים בזה ומשוחררים לחלוקה בין החברים המחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 8 באוקטובר 1978 (להלן "התאריך הקובע") ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנ"ל של 297,188,393 ל"י למחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות בסטוק הרגיל כאמור לפי היחס של -1. ל"י לכל 5 מניות הצבעה מיוחדות ולכל -5. ל"י סטוק רגיל המוחזק על ידם, ולהשתמש בסכום האמור של 297,188,393 ל"י עבורם ע"י פרעון מלא של מניות רגילות בנות -1. ל"י כ"א לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים האמורים לפי היחס הנזכר לעיל. שברים של מניות שלמות יימכרו ותמורתם תשולם לזכאים להן.

   המניות אשר יוקצו כאמור לא תזכינה את מחזיקיהן להשתתף בדיבידנדים הביניים בגין שנת 1978 אשר הוכרז ע"י הדירקטורים ב- 3 בספטמבר 1978, אך פרט לאמור לעיל, תזכינה את מחזיקיהן להשתתף בכל דיבידנד או חלוקה אחרת שיוכרז או יחולק לאחר ה- 3 בספטמבר 1978.

א. י. יפת
יושב- ראש

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה מיוחדת שנתקבלה ביום 16 במאי 1978

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 32/24, תל-אביב, ביום 16 במאי 1978, נתקבלה ההחלטה הבאה בתורת החלטה מיוחדת: -

ה ח ל ט ה מ י ו ח ד ת

להגדיל את הונו של הבנק לסך 5,000,000,000 ל"י על ידי יצירת 3,000,000,000 מניות חדשות בנות -.1 ל"י שתהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

י. פקר

יושב - ראש

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

החלטות מיוחדות שנתקבלו ביום 18 באפריל 1978

באסיפת כללית שלא מן המנין של החברה, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 24/32, תל-אביב, ביום 18 באפריל 1978, בשעה 10:15 לפנה"צ, נתקבלו ההחלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות.

ה ח ל ט ו ת

1. כי סך של 326,153,966 ל"י מחשבון פרמיות על מניות יופרשו לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.
2. להוון את הסך של 326,153,966 ל"י שיעמוד אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה ביחד עם "הסכום המיוחד" (כמוגדר להלן) והם מהוונים בזה ומשוחררים לחלוקה בין החברים המחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל, אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 7 במאי 1978 (להלן "התאריך הקובע") ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנ"ל של 326,153,966 ל"י והסכום המיוחד למחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל כאמור, לפי היחס של -.1 ל"י לכל 3 מניות הצבעה מיוחדות ולכל 3 ל"י סטוק רגיל המוחזקים אז על ידם, ולהשתמש בסכום האמור של 326,153,966 ל"י ובסכום המיוחד עבורם ע"י פרעון מלא של מניות רגילות בנות -.1 ל"י כ"א, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים האמורים לפי היחס הנזכר לעיל. שברים של מניות שלמות יימכרו ותמורתם תשולם לזכאים להם. הסכום המיוחד יהיה סכום כזה (בנוסף לסכום האמור של 326,153,966 ל"י) שיעמוד לזכות חשבון פרמיות על מניות וחשבון עודפים (באופן שההפרשה תעשה במדת האפשר מחשבון פרמיות על מניות ורק במדה וסכומים אלה לא יספיקו, תופרש היתרה הדרושה מחשבון עודפים) שיהיה דרוש לשם פרעון מלא של מספר המניות, להם, לפי האמור לעיל, יהיו זכאים אותם מחזיקים בסטוק הרגיל, אשר הסטוק הרגיל שלהם לא נלקח בחשבון לצורך חישוב הסכום האמור של 326,153,966 ל"י וזאת היות וסטוק רגיל כזה הוקצה או יוקצה (עקב ניצול זכויות ההמרה הנלוות לשטרי-ההון מסדרות 6,5 ו- 7, לשטרי-הון (אופציות) 1982 ולשטרי הון (אופציות) קצרי מועד 1978 ועקב נצול האופציות הקיימות לרכישת מניות) בתקופה שלאחר 31 בדצמבר 1977, שהוא התאריך שעל פי מצב ההחזקה בו נערך החישוב האמור, ועד התאריך הקובע.

המניות שתוקצינה כאמור תזכינה את מחזיקיהן להשתתף בכל הדיבידנדים בגין 1978 והשנים הבאות.

א. י. יפת
יושב- ראש

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 28 באפריל 1977.

באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה ברחוב יהודה הלוי 32/24, תל-אביב, ביום 28 באפריל 1977, בשעה 10.00 לפנה"צ נתקבלו ההחלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

1. כי סך של 84,608,228 ל"י מחשבון פרמיות על מניות וסך של 15,243,977 ל"י מחשבון עודפים יופרשו לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

2. להוון את הסך 99,852,205 ל"י שיעמוד אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה ביחד עם "הסכום המיוחד" (כמוגדר להלן) והם מהוונים בזה ומשוחררים לחלוקה בין החברים המחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל, אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 4 במאי 1977 (להלן "התאריך הקובע") ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנ"ל של 99,852,205 ל"י והסכום המיוחד למחזיקים במניות ההצבעה המיוחדות ובסטוק הרגיל האמור לפי היחס של -1. ל"י לכל 5 מניות הצבעה מיוחדות ולכל 5 ל"י סטוק רגיל המוחזקים אז על ידם, ולהשתמש בסכום האמור של 99,852,205 ל"י ובסכום המיוחד עבורם ע"י פרעון מלא של מניות רגילות בנות -1. ל"י כ"א, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים האמורים לפי היחס הנזכר לעיל. שברים של מניות שלמות יימכרו ותמורתם תשולם לזכאים להם.

הסכום המיוחד יהיה סכום כזה (בנוסף לסכום האמור של 99,852,205 ל"י) שיעמוד לזכות חשבון פרמיות על מניות וחשבון עודפים (באופן שההפרשה תעשה במדת האפשר מחשבון פרמיות על מניות ורק במדה וסכומים אלה לא יספיקו, תופרש היתרה הדרושה מחשבון עודפים) שיהיה דרוש לשם פרעון מלא של מספר המניות, להם, לפי האמור לעיל, יהיו זכאים אותם מחזיקים בסטוק הרגיל, אשר הסטוק הרגיל שלהם לא נלקח בחשבון לצורך חישוב הסכום האמור של 99,852,205 ל"י וזאת היות וסטוק רגיל כזה הוקצה או יוקצה עקב ניצול זכויות ההמרה הנלוות לשטרי-ההון מסדרות 4,3 ו- 5, ועקב נצול האופציות הקיימות לרכישת מניות לאחר 31 בדצמבר 1976, שהוא התאריך שעל פי מצב ההחזקה בו נערך החישוב האמור לבין התאריך הקובע.

המניות שתוקצינה כאמור תזכינה את מחזיקיהן להשתתף בכל הדיבידנדים בגין 1977 והשנים הבאות.

א. י. יפת

יושב- ראש

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

ה ח ל ט ה מ י ו ח ד ת

שנתקבלה ביום 10 במרץ 1977

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, רחוב יהודה הלוי 32/24, תל-אביב, ביום חמישי, 10 במרס 1977, בשעה 11.20 לפנה"צ, נתקבלה ההחלטה הבאה בתורת החלטה מיוחדת:-

ה ח ל ט ה

א. 100 מניות בלתי ממוינות בנות -.1 ל"י כ"א בהון החברה יהיו ויקראו מניות הצבעה מיוחדות בנות -.1 ל"י כ"א ומניות הצבעה אלה תקנינה למחזיקים בהן את הזכויות המפורטות בתקנות ההתאגדות של החברה כפי שהן מתוקנות ע"י החלטה זו;

ב. יתרת המניות הבלתי ממוינות בנות -.1 ל"י כ"א בהון החברה יסווגו והן מסווגות בזה למניות רגילות ומניות רגילות אלו תקנינה למחזיקים בהן את הזכויות המפורטות בתקנות ההתאגדות של החברה כפי שהן מתוקנות ע"י החלטה זו;

ג. כי כל הסטוק הרגיל "א" הקיים בהונה המונפק של החברה בתאריך קבלת החלטה זו יהפך לסטוק רגיל עם זכויות שוות (פרי-פסו) בכל המובנים עם הסטוק הרגיל הקיים בהונה המונפק של החברה באותו תאריך, באופן שכל הסטוק הרגיל "א" והסטוק הרגיל יהוו סוג מניות אחד, אשר תקנינה למחזיקים בהן את הזכויות המפורטות בתקנות ההתאגדות של החברה, כפי שהן מתוקנות ע"י החלטה זו;

ד. לשנות את תקנות ההתאגדות כדלקמן:

(1) ע"י מחיקת תקנה 5 והחלפתה בתקנה חדשה הבאה:

"5. לתאריך קבלת תקנה זו הון המניות של החברה מחולק למניות הצבעה מיוחדות ומניות רגילות. מניות ההצבעה המיוחדות והמניות הרגילות תקנינה למחזיקים בהן את הזכויות הבאות להשתתף ברווחי החברה ונכסיה, דהיינו:

(1) הרווחים של החברה שעל חלוקתם בדרך דיבידנד יוחלט בכל שנה שהיא, יחולקו בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות אחר כלשהו שהוצא אותה שעה ובכפיפות להוראות התקנה 111, בין המחזיקים של מניות ההצבעה המיוחדות ושל המניות הרגילות בשיעור יחסי לסכומים שנפרעו על ערכם הנקוב של מניות ההצבעה המיוחדות ושל המניות הרגילות המוחזקות על ידם;

(2) במקרה של פירוק יהיו הנכסים העודפים של החברה בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות אחר כלשהו שהוצא אותה שעה, שייכים למחזיקים של מניות ההצבעה המיוחדות ושל המניות הרגילות ויחולקו ביניהם בשיעור יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכם הנקוב של מניות אלה";

(2) ע"י הוספת הפסקה הבאה בסוף תקנה 59:

"בתנאי שכל עוד אוצר התישבות היהודים בע"מ יחזיק ב- 100 מניות ההצבעה המיוחדות בנות -.1 ל"י כ"א ולפחות ב- 20,000,000 מניות רגילות בנות -.1 ל"י כ"א, יהווה מנין חוקי באסיפה כללית נציג אוצר התישבות היהודים שימונה כדין לפי האמור בתקנה 68 להלן ושני חברים אחרים הנוכחים בעצמם";

(3) ע"י מחיקת תקנה 67 והחלפתה בתקנה החדשה הבאה:

"67 (א) בכפיפות לנאמר להלן וכפוף לכל זכויות הצבעה מיוחדות או כל הגבלות שהוענקו או הוטלו על סוג מניות אחר כלשהוא שהוצא אותה שעה, יהיה בהצבעה בהרמת ידים לכל חבר הנוכח בעצמו קול אחד;

(ב) כפוף לנאמר להלן ולכל זכויות הצבעה מיוחדות או כל הגבלות שהוענקו או הוטלו על סוג מניות אחר שהוצא אותה שעה, יהיה בהצבעה בקלפי לכל חבר הנוכח בעצמו או ע"י בא כוחו קול אחד לכל מניה המוחזקת על ידיו;

(ג) כל עוד אוצר התישבות היהודים בע"מ מחזיקה לפחות ב- 100 מניות הצבעה מיוחדות בנות -.1 ל"י כ"א – ובכפוף לנאמר בפסקה (ד) להלן – אזי בהצבעה באסיפה כללית של החברה, בין בהרמת ידיים ובין בקלפי, תהיה אוצר התישבות היהודים בע"מ זכאית בגין אותן 100 מניות הצבעה מיוחדות למספר כזה של קולות השווה ל- 75% מכלל הקולות בכל אסיפה כזו, כלומר למספר קולות השווה לפי 3 ממספר כל הקולות אשר להם יהיו זכאים החברים באותה אסיפה כללית, שלא בגין מניות ההצבעה המיוחדות;

(ד) זכויות ההצבעה הצמודות למניות ההצבעה המיוחדות כנזכר בפסקה (ג) לעיל, מותנות בכך שאוצר התישבות היהודים בע"מ תחזיק, בנוסף למניות ההצבעה המיוחדות האמורות, בלא פחות מ- 20,000,000 מניות רגילות בנות -.1 ל"י כ"א שנפרעו או שזוכו כנפרעות במלואן;

(ה) אם בכל עת שהיא תחדל אוצר התישבות היהודים בע"מ להחזיק ב- 100 מניות הצבעה מיוחדות בנות -.1 ל"י כ"א וב- 20,000,000 מניות רגילות בנות -.1 ל"י כ"א לפחות, יראו את מניות ההצבעה המיוחדות, החל מהאסיפה הכללית הבאה לאחר ארוע כזה, כמניות רגילות לכל דבר, לרבות ההצבעה. בכל עת שיקויימו מחדש התנאים הנזכרים בפסקאות (ג) ו-(ד) לעיל, תחזורנה לקדמותן הזכויות הצמודות למניות ההצבעה המיוחדות, כמתואר בפסקה (ג) לעיל";

(4) ע"י מחיקה "א" מפסקת משנה (2) לתקנה 122 (ב);

ה. (1) מבלי לפגוע בנאמר בתקנה 8 ובכל תקנה אחרת מתקנות ההתאגדות של החברה, תהיה החברה רשאית באסיפה הכללית להקצות 100 מניות הצבעה מיוחדות בנות -.1 ל"י כ"א לאוצר התישבות היהודים בע"מ ובתנאים שהאסיפה הכללית תמצא לנכון;

(2) ש- 100 מניות ההצבעה המיוחדות בנות -.1 ל"י כ"א יוקצו והן מוקצות בזה לאוצר התישבות היהודים בע"מ במחיר למניה השווה למחיר הסגירה למניות הרגילות "א" בהון המניות המונפק של החברה, שיקבעו בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ביום האחרון הסמוך לפני יום קבלת החלטה זו, בו נקבע מחיר כזה, והמניות האמורות תהיינה זכאיות לכל הדיבידנדים עליהם יוכרז בגין שנת הכספים שתסתיים ביום 31 בדצמבר 1977 ואילך.

א. י. יפת

יושב- ראש

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ה מ י ו ח ד ת

שנתקבלה ביום 14 בפברואר 1977

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 32-24, תל-אביב, ביום 14 בפברואר 1977, נתקבלה ההחלטה הבאה, בתורת החלטהה מיוחדת:-

ה ח ל ט ה

להגדיל את הונו של הבנק לסך 2,000,000,000 ל"י על ידי יצירת 1,250,000,000 מניות חדשות בנות -.1 ל"י שתהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

א. י. יפת

יושב- ראש

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 29 באפריל 1976

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 32/24, תל-אביב, ביום 29 באפריל 1976, נתקבלו ההחלטות הבאות, בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

א. לסווג מתוך המניות הבלתי ממוינות 2,685,028 מניות כמניות רגילות ו- 61,102,827 מניות כמניות רגילות "א".

ב. להפריש סך 15,677,397 ל"י מחשבון פרמיות על מניות וסך 48,110,458 ל"י מחשבון עודפים לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

ג. להוון את הסך של 63,787,855 ל"י שיעמוד אז לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה והוא מהוון בזה ומשוחרר לחלוקה בין החברים המחזיקים בסטוק רגיל ובסטוק רגיל "א" אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 5 במאי 1976ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנזכר לעיל של 63,787,855 ל"י למחזיקים כנ"ל של סטוק רגיל ורגיל "א" לפי היחס של -1 ל"י לכל -5 ל"י סטוק רגיל או רגיל "א" ולהשתמש בסכום האמור של 63,787,855 ל"י בשבילם ע"י שיפרעו במלואן את 2,685,028 המניות הרגילות בנות -1 ל"י ואת 61,102,827 המניות הרגילות "א" בנות -1 ל"י אשר סווגו בהחלטה א' לעיל וטרם הונפקו, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים האמורים כנ"ל לפי היחס הנזכר, כל שכל חבר המחזיק בסטוק רגיל יקבל מניות רגילות והמחזיק בסטוק רגיל "א" יקבל מניות רגילות "א" בעוד ששברים של מניות שלמות יימכרו ותמורתן תשלח לזכאים להם, וכי המניות שתוקצנה כאמור תזכינה את המחזיקים בהם להשתתף בכל הדיבידנדים בגין 1976 והשנים הבאות.

ד"ר א. להמן

יושב- ראש

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 29 באפריל 1976

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 32/24, תל-אביב, ביום 29 באפריל 1976, נתקבלו החלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

א. לתקן את תקנות ההתאגדות כדלקן:-

1. על ידי מחיקת המלים "ולא יינתן בהלוואה בבטחון מניות בחברה", שבתקנה 4.
2. על ידי מחיקת המלים "סך חמישים פרוטה ישולם לחברה בעד כל תעודה שהוצאה לפי תקנה זו", שבתקנה 14.
3. על ידי מחיקת המלים "שטרי מניות לא יובאו בחשבון המניות הדרושות להכשרת מנהל" שבתקנה 43.
4. על ידי מחיקת תקנה 51 והחלפתה בתקנה הבאה: "המנהלים רשאים מזמן לזמן, לפי שיקול דעתם, לגייס או ללוות כל סכום כסף או סכומי כסף למטרות החברה".

ב. "כי תקנה" 122 הקיימת תסומן 122 (א) וכי הפיסקה הבאה תתווסף כתקנה 122 (ב):

(ב) 1. בכל מקרה שהחברה תנפיק מניות הטבה בדרך של הון רווחים או קרנות במועד בו יהיו במחזור ניירות ערך שהונפקו ע"י החברה והמקנים למחזיקים בהם זכויות להמירם במניות בהון המניות של החברה או אופציות לרכוש מניות בהון המניות של החברה (וזכויות ההמרה או אופציות כאמור ייקראו להלן "הזכויות"), רשאים הדירקטורים (במקרה שהזכויות או כל חלק מהן לא יותאמו בדרך אחרת בהתאם לתנאי הנפקתן), להעביר לקרן מיוחדת (שתכונה בכל כנוי עליו יחליטו הדירקטורים ושתקרא להלן "הקרן המיוחדת") סכום שיהיה שווה לסכום הנקוב של הון המניות אשר הזכאים לכל או חלק מהזכויות היו מקבלים עקב הנפקת מניות ההטבה, אילו היו מנצלים את זכויותיהם לפני התאריך הקובע את הזכות לקבל את מניות ההטבה, כולל זכויות לשברי מניות ההטבה ובמקרה של חלוקה שניה או נוספת של מניות הטבה – כולל זכאות הנובעת מכל חלוקה קודמת של מניות הטבה.

2. במקרה של הקצאת מניות על ידי החברה עקב נצול הזכויות ע"י המחזיק בהן באותם המקרים בהם בצעו הדירקטורים העברה לקרן המיוחדת בגין זכויות אלה על פי סעיף 1 להחלטה מיוחדת זו תקצה החברה למחזיק כאמור, בנוסף למניות להן הוא זכאי עקב נצול זכויותיו, מספר כזה של מניות רגילות "א" נפרעות במלואן, אשר ערכן הנקוב יהיה שווה לסכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין זכויותיו וזאת על ידי הוון סכום מתאים מתוך הקרן המיוחדת, והדירקטורים יהיו זכאים להחליט על הדרך לטיפול בזכויות לשברי מניות לפי שיקול דעתם הבלעדי.

3. אם לאחר בצוע כל העברה לקרן המיוחדת, יפקעו הזכויות או תגיע לסיומה התקופה לנצול הזכויות אשר בגינן בוצעה ההעברה מבלי שזכויות אלה נוצלו, אזי ישוחרר מהקרן המיוחדת כל סכום שנעבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הבלתי מנוצלות האמורות והחברה תוכל לטפל בסכום שישוחרר כאמור בכל דרך שהיתה זכאית לטפל בו אלמלא העברתו לקרן המיוחדת.

4. תקנות התאגדות אלו של החברה מתוקנות בזה באותה מידה שהדבר דרוש על מנת להתאימן להוראות החלטה זו.

ד"ר א. להמן

יושב- ראש

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 29 ביולי 1975

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 32/24, תל-אביב, ביום 29 ביולי 1975, נתקבלה ההחלטה הבאה, בתורת החלטה מיוחדות:-

ה ח ל ט ה

להגדיל את הונו של הבנק לסך 750,000,000 ל"י על-ידי יצירת 350,000,000 מניות חדשות בנות 1.- ל"י שתהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

א. קליר

יושב- ראש

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 22 באפריל 1975

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, רחוב יהודה הלוי 32/24, תל-אביב, ביום 22 באפריל 1975, נתקבלו ההחלטות הבאות, בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

(א) לסווג מתוך המניות הבלתי ממוינות 3,480,592 מניות כמניות רגילות ו- 61,221,842 מניות כמניות רגילות "א".

(ב) להפריש סך 60,408,204 ל"י מחשבון פרמיות על מניות וסך 4,294,230 ל"י מחשבון עודפים לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

(ג) להוון את הסך של 64,702,434 ל"י שיעמוד אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה והוא מהוון בזה ומשוחרר לחלוקה בין החברים המחזיקים בסטוק רגיל ובסטוק רגיל "א" אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 30 באפריל 1975 ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנזכר לעיל של 64,702,434 ל"י למחזיקים כנ"ל של סטוק רגיל וסטוק רגיל "א" בשעור של 35% מהסטוק הרגיל או הסטוק הרגיל "א" ולהשתמש בסכום האמור של 64,702,434 ל"י בשבילם ע"י שיפרעו במלואן את 3,480,592 המניות הרגילות בנות -.1 ל"י ואת 61,221,842 המניות הרגילות "א" בנות -.1 ל"י אשר סווגו בהחלטה א' לעיל וטרם הונפקו, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים כנ"ל לפי השעור הנזכר, כך שכל חבר המחזיק בסטוק רגיל יקבל מניות רגילות והמחזיק בסטוק רגיל "א" יקבל מניות רגילות "א" בעוד ששברים של מניות שלמות יימכרו ותמורתם תשלח לזכאים להם, וכי המניות שתוקצאנה כאמור תזכינה את המחזיקים בהן להשתתף בכל הדיבידנדים בגין 1975 והשנים הבאות.

ד"ר א. להמן

יושב- ראש

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 23 באפריל 1974

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יהודה הלוי 32/24, תל-אביב, ביום 23 באפריל 1974, נתקבלו ההחלטות הבאות, בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

א. להגדיל את הונו של הבנק לסך 400,000,000 ל"י על ידי יצירת 200,000,000 מניות חדשות בנות -.1 ל"י שתהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

ב. לסווג מתוך המניות הבלתי ממוינות 1,657,425 מניות כמניות רגילות ו- 26,967,629 מניות כמניות רגילות "א".

ג. להפריש סך 28,625,054 ל"י מתוך קרן פרמיות על מניות לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

ד. להוון את הסך של 28,625,054 ל"י שיעמוד אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה והוא מהוון בזה ומשוחרר לחלוקה בין החברים המחזיקים בסטוק רגיל ובסטוק רגיל "א" אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף שעות העבודה ביום 30 באפריל 1974 ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנזכר לעיל של 28,625,054 ל"י למחזיקים כנ"ל של סטוק רגיל וסטוק רגיל "א" לפי היחס של -.1 ל"י לכל -.5 ל"י סטוק רגיל או סטוק רגיל "א" ולהשתמש בסכום האמור של 28,625,054 ל"י בשבילם ע"י שיפרעו במלואן את 1,657,425 המניות הרגילות בנות -.1 ל"י ואת 26,967,629 המניות הרגילות "א" בנות -.1 ל"י אשר סווגו בהחלטה ב' לעיל וטרם הונפקו, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים כנ"ל לפי היחס הנזכר, כך שכל חבר המחזיק בסטוק רגיל יקבל מניות רגילות והמחזיק בסטוק רגיל "א" יקבל מניות רגילות "א" בעוד ששברים של מניות שלמות יימכרו ותמורתם תשלח לזכאים להם, וכי המניות שתוצאנה כאמור תזכינה את המחזיקים בהן להשתתף בכל הדיבידנדים בגין 1974 והשנים הבאות.

מ.ה. זקס

יושב- ראש

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 27 במרץ 1973

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, רחוב יהודה הלוי 32/24, תל-אביב, ביום 27 במרץ 1973, נתקבלו ההחלטות הבאות, בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

1. לסווג מתוך 107,493,760 המניות הבלתי ממוינות בנות -.1 ל"י כל אחת 23,080,402 מניות כמניות רגילות "א" בנות -.1 ל"י כל אחת.

2. להפריש סך 23,080,402 ל"י מתוך קרן הפרמיות על מניות לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

3. להוון את הסכום של 23,080,402 ל"י שיעמוד אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה והוא מהוון בזה ומשוחרר לחלוקה בין החברים המחזיקים בסטוק רגיל ובסטוק רגיל "א" אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף העבודה ביום 28 במרץ 1973 ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנזכר לעיל 23,080,402 ל"י לבעלים כנ"ל של סטוק רגיל וסטוק רגיל "א" לפי היחס של -.1 ל"י לכל -.4 ל"י סטוק רגיל או סטוק רגיל "א" ולהשתמש בסכום האמור של 23,080,402 ל"י בשבילם על-ידי שיפרעו במלואן את 23,080,402 המניות הרגילות "א" בנות -.1 ל"י אשר סווגו בהחלטה (1) לעיל וטרם הונפקו, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים הנזכרים לעיל לפי היחס הנזכר, כך שכל חבר כאמור המחזיק בסטוק רגיל או בסטוק רגיל "א" יקבל מניות רגילות "א" בעוד ששברים של מניות שלמות יימכרו ותמורתם תשלח לזכאים לה, וכי המניות הרגילות "א" שתוקצאנה כאמור תזכינה את המחזיקים בהן להשתתף בכל הדיבידנד שיוכרז עליו לאחר ה- 27 במרץ 1973.

ד"ר א. להמן

יושב- ראש

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ה מ י ו ח ד ת

שנתקבלה ביום 28 במארס 1972

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, רחוב יהודה הלוי 32/24, תל-אביב, ביום 28 במארס 1972, נתקבלה ההחלטה הבאה, בתורת החלטה מיוחדות:-

ה ח ל ט ה

1.- להגדיל את הונו של הבנק לסך 200,000,000 ל"י על-ידי יצירת 100,000,000 מניות חדשות בנות ל"י שתהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

ד"ר א. להמן

יושב- ראש

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 7 באפריל 1971

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה 32/24 רחוב יהודה הלוי, תל-אביב, ביום 7 באפריל 1971, נתקבלו ההחלטות הבאות, בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

א. להגדיל את הונו של הבנק לסך 100,000,000 ל"י על ידי יצירת,50,000,000 מניות חדשות בנות -.1 ל"י שתהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

ב. לסווג מתוך 12,604,077 המניות הבלתי ממוינות בנות -.1 ל"י כל אחת 9,348,981 מניות כמניות רגילות "א" בנות -.1 ל"י כל אחת.

ג. להפריש סך 9,348,981 ל"י מתוך קרן הפרמיות על מניות לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

ד. להוון את הסכום של 9,348,981 ל"י שיעמוד אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה והוא מהוון בזה ומשוחרר לחלוקה בין החברים המחזיקים בסטוק רגיל ובסטוק רגיל "א" אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף העבודה ביום 21 באפריל 1971 ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנזכר 9,348,981 ל"י לבעלים כנ"ל של סטוק רגיל וסטוק רגיל "א" לפי היחס של -.1 ל"י לכל -.4 ל"י סטוק רגיל או סטוק רגיל "א" ולהשתמש בסכום האמור של 9,348,981 ל"י בשבילם על-ידי שיפרעו במלואן את 9,348,981 המניות הרגילות "א" בנות -.1 ל"י אשר סווגו בהחלטה (ב) לעיל וטרם הונפקו, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים הנזכרים לעיל לפי היחס הנזכר, כך שכל חבר כאמור המחזיק בסטוק רגיל או בסטוק רגיל "א" יקבל מניות רגילות "א" בעוד ששברים של מניות שלמות יימכרו ותמורתם תשלח לזכאים לה, וכי המניות הרגילות "א" שתוקצאנה כאמור תזכינה את המחזיקים בהן להשתתף בכל דיבידנד שיוכרז עליו לאחר ה- 7 באפריל 1971.

ה. לשנות את תקנות ההתאגדות כדלקמן:

1. על-ידי מחיקת תקנה 79.
2. על-ידי מחיקת תקנת משנה (ה) מתקנה 80.
3. על-ידי מחיקת המלים "אולם לא יהיה זקוק לשום מניות הכשרה" שבתקנה 102.

ד"ר א. להמן

יושב- ראש

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 10 ביוני 1969

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה 32/24 רחוב יהודה הלוי, תל-אביב, ביום 10 ביוני 1969, נתקבלו ההחלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

1. להגדיל את הון המניות של החברה לסך 50,000,000 ל"י על-ידי יצירת 10,000,000 מניות חדשות בנות -.1 ל"י ושהמניות האמורות תהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

2. כי חברי הדירקטוריון רשאים למיין כמניות רגילות או רגילות "א" כל מניות בהונו של הבנק העומדות אותה שעה כבלתי ממוינות.

ד"ר י. פורדר

יושב- ראש

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 11 בנובמבר 1968

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, 26/28 רחוב יהודה הלוי, תל-אביב, ביום 11 בנובמבר 1968, נתקבלו ההחלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

(א) להגדיל את הונו של הבנק לסך 40,000,000 ל"י על ידי יצירת,10,000,000 מניות חדשות בנות -.1 ל"י שתהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

(ב) לסווג מתוך המניות הבלתי ממוינות 2,071,781 מניות כמניות רגילות ו- 5,945,362 כמניות רגילות "א".

(ג) להפריש סך 8,017,143 ל"י מתוך קרן הפרמיות על מניות לקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה.

(ד) להוון את הסכום של 8,017,143 ל"י שיעמוד אז בקרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה מהוון בזה ומשוחרר לחלוקה בין החברים המחזיקים בסטוק רגיל ובסטוק רגיל "א" אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף העבודה ביום 12 בנובמבר 1968 ולהרשות לדירקטורים והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנזכר של 8,017,143 ל"י לבעלים כנ"ל של סטוק רגיל וסטוק רגיל "א" לפי היחס של -.1 ל"י לכל 3 ל"י סטוק רגיל או סטוק רגיל "א" ולהשתמש בסכום האמור של 8,017,143 ל"י בשבילם על-ידי שיפרעו במלואן את 2,071,781 המניות הרגילות בנות -.1 ל"י ואת 5,945,362 המניות הרגילות "א" בנות 1 ל"י אשר סווגו בהחלטה (ב) לעיל וטרם הונפקו, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים כנ"ל לפי היחס הנזכר, כך שכל חבר המחזיק בסטוק רגיל יקבל מניות רגילות והמחזיק בסטוק רגיל "א" יקבל מניות רגילות "א", בעוד ששברים של מניות שלמות יימכרו ותמורתם תשלח לזכאים לה.

ד"ר י. פורדר
יושב- ראש

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 14 באפריל 1965

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, 26/28 רחוב יהודה הלוי, תל-אביב, ביום 14 באפריל 1965, נתקבלו ההחלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות:-

"ה ו ח ל ט:-

א. להגדיל את הונה של החברה לסך 30,000,000 ל"י על-ידי יצירת 5,000,000 מניות חדשות בנות 1. ל"י ושכל המניות ממניות אלו תהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

ב. ליפות את כוחם של הדירקטורים והם מיופים בזה להוציא שטרי הון עד לסך 6,000,000 דולר המבוטאים בדולרים של ארצות הברית של אמריקה (או במטבע זר אחר) לאותם האנשים, באותם הזמנים ובאותם תנאי ההוצאה ועם אותן זכויות ההמרה למניות הבנק או עם אותן האופציות לרכוש מניות הבנק עד ל- 3,000,000 מניות באותם התנאים שעליהם יחליטו הדירקטורים.

ג. כי מתוך 2,093,875 המניות הבלתי-ממוינות בנות 1.- ל"י בהונה של החברה 295,969 תקראנה מעתה ותהיינה ידועות כמניות רגילות בנות 1.- ל"י ו -849,337 תקראנה ותהיינה ידועות כמניות רגילות "א" בנות 1.- ל"י .

ד. כי הסכום של 1,145,306 ל"י העומד לרשותה של קרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה יהוון והוא מהוון בזה ומשוחרר לחלוקה בין החברים המחזיקים בסטוק רגיל ובסטוק רגיל "א" אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף העבודה ביום 20 באפריל 1965, וכי הדירקטורים יורשו והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנזכר של 1,145,306 ל"י לבעלים כנ"ל של סטוק רגיל וסטוק רגיל "א" לפי היחס של 1.- ל"י לכל 20.- ל"י סטוק רגיל או סטוק רגיל "א" ולהשתמש בסכום הנ"ל של 1,145,306 ל"י בשבילם על-ידי שיפרעו במלואן את 295,969 המניות הרגילות הבלתי-מוצאות בנות 1.- ל"י בהונה של החברה ואת 849,337 המניות הרגילות "א" הבלתי-מוצאות בנות 1.- ל"י בהונה של החברה, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים כנ"ל לפי היחס הנזכר, כך שכל חבר המחזיק בסטוק רגיל יקבל מניות רגילות והמחזיק בסטוק רגיל "א" יקבל מניות רגילות "א".

ה. לשנות את תקנות ההתאגדות כדלקמן:-

(א) על ידי מחיקת המלים "שבתוספת הראשונה לפקודת החברות" בתקנה 2 והחלפתן במלים "שבתוספת השלישית לפקודת החברות".

(ב) על-ידי מחיקת המלים "אך כל העברה של מניה תיערך בכתב בצורה המקובלת הרגילה" בתקנה 34.

(ג) על-ידי מחיקת תקנה 35 והחלפתה בתקנה החדשה הבאה:

"35. מותר לבצע כל העברת מניות בכתב בצורה המקובלת והרגילה או בכל צורה אחרת שתתקבל על-ידי המנהלים. כתב ההעברה יהיה חתום על-ידי המעביר או בשמו וכן (פרט למקרה של מניות שנפרעו במלואן, אשר לגביהן יכולים המנהלים לותר על דרישה זו בדרך כלל או במקרה מסוים או בסוג מסוים של מקרים) על-ידי המקבל או בשמו. המעביר ייחשב כאלו נשאר המחזיק במניות הנדונות עד שתרשמנה המניות בפנקס החברים בשמו של מקבל ההעברה".

ד"ר י. פורדר
יושב-ראש

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 19 באפריל 1964

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה 28/26, רחוב יהודה הלוי, תל-אביב, ביום 19 באפריל 1964, נתקבלו ההחלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות:-

"ה ו ח ל ט :-

1. כי מתוך 4,176,250 המניות הבלתי ממוינות בנות -.1 ל"י בהונה של החברה 538,125 תקראנה מעתה ותהיינה ידועות כמניות רגילות בנות -.1 ל"י ו- 1,544,250 תקראנה ותהיינה ידועות כמניות רגילות "א" בנות -.1 ל"י.

2. כי הסכום של 2,082,375 ל"י העומד עתה לזכותה של קרן לחלוקה מוצעת של מניות הטבה יהוון והוא מהוון בזה ומשוחרר לחלוקה בין החברים המחזיקים בסטוק רגיל ובסטוק רגיל "א", אשר שמותיהם מופיעים בפנקס החברים בסוף העבודה ביום 20 באפריל 1964, וכי הדירקטורים יורשו והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנזכר של 2,082,375 ל"י לבעלים כנ"ל של סטוק רגיל וסטוק רגיל "א" לפי היחס של -.1 ל"י לכל -.10 ל"י סטוק רגיל או סטוק רגיל "א" ולהשתמש בסכום הנ"ל של 2,082,375 ל"י בשבילם על-ידי שיפרעו במלואן את 538,125 המניות הרגילות הבלתי מוצאות ואת 1,544,250 המניות הרגילות "א" הבלתי מוצאות בנות -.1 ל"י בהונה של החברה לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים כנ"ל לפי היחס הנזכר, כך שכל חבר המחזיק בסטוק הרגיל יקבל מניות רגילות והמחזיק בסטוק רגיל "א" יקבל מניות רגילות "א".

ד"ר י. פורדדר
יושב-ראש

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 29 באוקטובר 1963

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, רחוב יהודה הלוי ,28/26 תל-אביב, ביום 29 באוקטובר 1963, נתקבלו ההחלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

(1) להגדיל את הון המניות של החברה לסך 25,000,000 ל"י על-ידי יצירת 10,000,000 מניות חדשות בנות -.1 ל"י ושכל המניות ממניות אלו תהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן.

(2) לשנות את תקנות ההתאגדות כדלמקן:

א. על-ידי מחיקת תקנה 5 והחלפתה בתקנה החדשה הבאה:

"5. המניות הרגילות ומניות הרגילות "א" תקנינה למחזיקיהן את הזכויות הבאות להשתתף ברווחיה ובנכסיה של החברה, דהיינו:

(א) הרווחים של החברה, שעל חלוקתם בדרך דיבידנדה יוחלט בכל שנה שהיא, יחולקו, בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות אחר כלשהו שהוצא אותה שעה ובכפיפות להוראות התקנה 111, בין המחזיקים של המניות הרגילות ושל המניות הרגילות "א" בשיעור יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של המניות הרגילות ושל המניות הרגילות "א" המוחזקות בידיהם.

(ב) במקרה של פירוק יהיו הנכסים העודפים של החברה בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות אחר כלשהו שהוצא אותה שעה, שייכים למחזיקים של המניות הרגילות והמניות הרגילות "א" ויחולקו ביניהם בשיעור יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של מניות אלו".

ב. על-ידי מחיקת תקנה 12 והחלפתה בתקנה החדשה הבאה:

"12. כל תעודת מניות או אגרות-חוב תוצא תחת החותם ותישא (בכפיפות לאמור להלן) את חתימות ידיהם של מנהל אחד ושל המזכיר או אדם אחר אשר ימונה על-ידי המנהלים. המנהלים יכולים לקבוע על-פי החלטה כי חתימתו של אותו מנהל תוטבע בדרך או לפי שיטה של חתימה מיכנית, בתנאי שהדרך או השיטה להטבעת החותם או החתימה המיכנית (מקום שמשתמשים בהן) יהיו תחת פקוחם של מבקרי החשבונות או מבקרי החשבונות לשם העברות של החברה, או שהתעודה תאושר על-ידם לצורך הטבעת החותם עליה".

ג. על-ידי הוספת "לפני או עם ההכרזה על תוצאות ההצבעה בהרמת ידים", בשורה ראשונה של תקנה 63 אחרי המלים "הצבעה אישית".

ד. על ידי הוספת "באותו המקום או באחד מאותם המקומות אשר יצויינו לצורך זה בהודעה על כנוס האספה (או במסמך המצורף לאותה ההודעה) או, במקרה שמקום כזה לא צוין", בשורה השניה בתקנה 72 אחרי המלה "יופקד".

ה. על-ידי מחיקת תקנה 111 והחלפתה בתקנה החדשה הבאה:

"111. מלבד אם ובאותה המדה שהזכויות הכרוכות במניות כלשהן או תנאי הוצאתן קובעים אחרת, תחולק ותשולם כל דיוידנדה (באשר למניות כלשהן שלא היו נפרעות במלואן במשך כל התקופה שבגינה משתלמת הדיוידנדה) באופן יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של המניות משך כל חלק או חלקים של התקופה שבגינה משתלמת הדיוידנדה. לצורך תקנה זו ותקנה 5 לא יראו סכום כלשהו ששולם על מניה לפני שנדרש תשלומה כסכום ששולם על אותה מניה".

ו. על-ידי מחיקת המלים הבאות בסוף התקנה 122:
"ושחלוקה זו או תשלום זה יתקבלו על-ידי אותם מחזיקי המניות כתמורה מלאה בעד טובת ההנאה שלהם בסכום המהוון האמור" והחלפתן במלים הבאות:-
"האסיפה הכללית שתחליט על היוון זה ועל חלוקה זו, רשאית לקבוע, כי מניות כלשהן שתחולקנה כאמור, תהיינה מסוג אחיד בגין כל מחזיקי המניות, או אם אושר הדבר באספות נפרדות של המחזיקים בסוגים השונים של מניות, מאותו הסוג המוחזק כבר בידיהם. חלוקה זו או תשלום זה יתקבלו על-ידי אותם מחזיקי המניות כתמורה מלאה בעד טובת ההנאה שלהם בסכום המהוון האמור".

ד"ר י. פורדר

יושב- ראש

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום 11 באוקטובר 1962

באסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה 28/26 רחוב יהודה הלוי, תל-אביב, ביום 11 באוקטובר 1962, נתקבלו ההחלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות:-

"ה ו ח ל ט :-

1. כי מתוך 8,350,000 המניות הבלתי ממוינות בנות -.1 ל"י בהונה של החברה 437,500 תקראנה מעתה ותהיינה ידועות כמניות רגילות בנות -.1 ל"י ו- 1,225,000 תקראנה ותהיינה ידועות כמניות רגילות "א" בנות -.1 ל"י.

2. כי הסכום של 1,662,500 ל"י העומד עתה לזכותה של קרן ההון המיוחדת יהויין והוא מהויין בזה ומשוחרר לחלוקה בין החברים המחזיקים בסטוק רגיל ובסטוק רגיל "א", בתאריך שיחליטו עליו הדירקטורים וכי הדירקטורים יורשו והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנזכר של 1,662,500 ל"י לבעלים כנ"ל של סטוק רגיל וסטוק רגיל "א" לפי היחס של -.1 ל"י לכל -.4 ל"י סטוק רגיל או סטוק רגיל "א" ולהשתמש בסכום הנ"ל של 1,662,500 ל"י בשבילם על-ידי שיפרעו במלואן את 437,500 המניות הרגילות הבלתי מוצאות ואת 1,225,000 המניות הרגילות "א" הבלתי-מוצאות בנות -.1 ל"י בהונה של החברה, לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים כנ"ל לפי היחס הנזכר, כך שכל חבר המחזיק בסטוק רגיל יקבל מניות רגילות והמחזיק בסטוק רגיל "א" יקבל מניות רגילות "א".

ד"ר י. פורדר
יושב-ראש

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ה מ י ו ח ד ת

שנתקבלה ביום 28 ביוני 1962

באסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה 28/26 רחוב יהודה הלוי, תל-אביב, ביום 28 ביוני 1962, נתקבלה ההחלטה הבאה בתורת החלטה מיוחדת:-

"הוחלט:-

להגדיל את הונה של החברה לסך 15 מיליון ל"י על-ידי יצירת 8 מיליון מניות חדשות בנות -.1 ל"י כל אחת".

ד"ר י. פורדר
יושב-ראש

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ה מ י ו ח ד ת

שנתקבלה ביום 23 באפריל 1961

באסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, 28/26 רחוב יהודה הלוי, תל-אביב, ביום 23 באפריל 1961, נתקבלה ההחלטה הבאה בתורת החלטה מיוחדת:-

"הוחלט:-

להגדיל את הונה של החברה לסך 7 מיליון ל"י על-ידי יצירת מיליון מניות חדשות בנות -.1 ל"י כל אחת".

ד"ר י. פורדר
יושב-ראש

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ה מ י ו ח ד ת

שנתקבלה ביום 24 באפריל 1960

באסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, 28/26 רחוב יהודה הלוי, תל-אביב, ביום 24 באפריל 1960, נתקבלה ההחלטה הבאה בתורת החלטה מיוחדת:-

"הוחלט:-

להגדיל את הונה של החברה לסך 6 מיליון ל"י על-ידי יצירת מיליון מניות חדשות בנות -.1 ל"י כל אחת".

ד"ר י. פורדר

יושב-ראש

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

ה ח ל ט ה מ י ו ח ד ת

שנתקבלה ביום 21 באוקטובר 1959

באסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, 28/26 רחוב יהודה הלוי, תל-אביב, ביום 21 באוקטובר 1959, נתקבלה ההחלטה הבאה בתורת החלטה מיוחדת:-

"הוחלט:-

להגדיל את הונה של החברה לסך 5,000,000 ל"י על-ידי יצירת 2,000,000 מניות חדשות בנות 1.- ל"י כל אחת".

ד"ר ג. הלפרן
יושב-ראש כבוד

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום ה' 8 באפריל 1954

באסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה הנ"ל, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה 28/26 רחוב יהודה הלוי, תל-אביב, ביום החמישי, 8 באפריל 1954, נתקבלו ההחלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

1. כי מתוך 1,400,000 המניות בלתי- הממוינות בנות -.1 ל"י כל אחת בהונה של החברה 200,000 תיקראנה מעתה ותהיינה ידועות כמניות רגילות בנות -.1 ל"י ו- 200,000 תיקראנה ותהיינה ידועות כמניות רגילות "א" בנות -.1 ל"י.

2. כי הסכום של 400,000 ל"י העומד עתה לזכותה של קרן ההון המיוחדת יהויין והוא מהויין בזה ומשוחרר לחלוקה בין החברים המחזיקים בסטוק רגיל ובסטוק רגיל "א", אשר שמותיהם רשומים בפנקס החברים בתום העסקים ביום 8 באפריל 1954 וכי המנהלים יורשו והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנזכר של 400,000 ל"י לבעלים כנ"ל של סטוק רגיל וסטוק רגיל "א" לפי היחס של -.1 ל"י לכל -.4 ל"י סטוק רגיל או סטוק רגיל "א" ולהשתמש בסכום הנ"ל של 400,000 ל"י בשבילם על-ידי שיפרעו במלואן את 200,000 המניות הרגילות בלתי-המוצאות ואת 200,000 המניות הרגילות "א" בלתי-המוצאות בנות -.1 ל"י כל אחת בהונה של החברה לשם הקצאתן וחלוקתם כנפרעות במלואן בין החברים כנ"ל לפי היחס הנזכר, כך שכל חבר יקבל בשביל הסטוק הרגיל שלו מניות רגילות ובשביל הסטוק הרגיל "א" שלו מניות רגילות "א".

א.ז. הופין

יושב-ראש

פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת

בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

שנתקבלו ביום הששי 7 בנובמבר 1952

באסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה הנ"ל, שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדה הרשום של החברה, 28/26 רחוב יהודה הלוי, תל-אביב, ביום הששי, 7 בנובמבר 1952, נתקבלו ההחלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת

1. כי מתוך 1,800,000 המניות בלתי- הממוינות בנות -.1 ל"י כל אחת בהונה של החברה 200,000 תיקראנה מעתה ותהיינה ידועות כמניות רגילות בנות -.1 ל"י כל אחת ו- 200,000 תיקראנה ותהיינה ידועות כמניות רגילות "א" בנות -.1 ל"י כל אחת.

2. כי הסכום של 400,000 ל"י העומד עתה לזכותה של קרן ההון המיוחדת יהוון והוא מהוון בזה ומשוחרר לחלוקה בין החברים המחזיקים בסטוק רגיל ובסטוק רגיל "א", אשר שמותיהם רשומים בפנקס החברים ביום 28 באוקטובר 1952 וכי המנהלים יורשו והם מורשים ומצווים בזה להפריש את הסכום הנזכר של 400,000 ל"י לבעלים כנ"ל של סטוק רגיל וסטוק רגיל "א" לפי היחס של -.1 ל"י לכל -.3 ל"י סטוק רגיל או סטוק רגיל "א" ולהשתמש בסכום הנ"ל של 400,000 ל"י בשבילם על-ידי שיפרעו במלואן את 200,000 המניות הרגילות בלתי-המוצאות ואת 200,000 המניות הרגילות "א" בלתי-המוצאות בנות -.1 ל"י כל אחת בהונה של החברה לשם הקצאתן וחלוקתן כנפרעות במלואן בין החברים כנ"ל לפי היחס הנזכר, כך שכל חבר יקבל בשביל הסטוק הרגיל שלו מניות רגילות ובשביל הסטוק הרגיל "א" שלו מניות רגילות "א".

א.ז. הופין

יושב-ראש

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

ש ל

ב נ ק ל א ו מ י ל י ש ר א ל ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל

שנתקבלו ביום 19 באוקטובר 1950

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה הנזכרת לעיל שכונסה ונתקיימה כהלכה במשרדי בנק אנגלו-פלשתינה בערבון מוגבל בתל-אביב, ביום 19 באוקטובר 1950, נתקבלו ההחלטות הבאות בתורת החלטות מיוחדות:-

ה ח ל ט ו ת מ י ו ח ד ו ת

(I) ה ו ח ל ט לתקן בזה את תקנות ההתאגדות של החברה כדלקמן:-

א) להשמיט בתקנה 6 את המלים "מחמשית אחת" ולהביא במקומן את המלים "משליש אחד".

ב) להשמיט את התקנה 51 ולהביא במקומה את התקנה החדשה הבאה:

"51. המנהלים רשאים מזמן לזמן לפי שיקול דעתם לגייס או ללוות כל סכום כסף או סכומי כסף למטרות החברה, ובלבד שבלי אישורה של אסיפה כללית של החברה לא ילוו ולא יגייסו המנהלים כל סכום כסף שיעלה את הסכום הכולל שהחברה וחברות הבת שלה לוו או גייסו וטרם סילקו (פרט לכל סכומים שלוותה אחת מחברות אלה מחברתה) על סכום ההון הנומינלי של החברה אותה שעה. ואולם שום מלווה או אדם אחר העוסק עם החברה או עם כל אחת מחברות הבת שלה לא יהיה חייב להיווכח אם אמנם שמרו על סיג זה, וכן לא יחול סיג זה על כל סכום כסף או סכומי כסף שהחברה או איזו חברת בת לוותה או גיסה במהלך הרגיל של ניהול עסקיהן".

ג) להשמיט בתקנה 129 את המלים "שבעה ימים" ולהביא במקומן את המלים "עשרים ואחד יום".

ד) להוסיף בסוף התקנה 132 את הפסוק הבא, דהיינו:

"במקרה של חברים אשר כתובותיהם הרשומות הנן בממלכה המאוחדת יש לשלוח הודעות על-ידי הדואר בממלכה המאוחדת".

ה) להוסיף אחרי המלה "בישראל", בכל מקום שהמלה הזו מופיעה בתקנה 133, את המלים "או בממלכה המאוחדת".

ו) להוסיף את המלה "חשובים" לפני המלה "בלונדון" המופיעה בשורה האחרונה של התקנה 135.

(II) ה ו ח ל ט אלא אם יורו אחרת תנאי ההוצאה של מניות כלשהן בהונה של החברה, יומרו בסטוק כל המניות לכשתוצאנה ותפרענה במלואן.

א.ז. הופין

יושב-ראש