



תאריך: 8 דצמבר, 2021

בנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק")

דוח מיידי בדבר כינוסה של אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק.

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה על אסיפה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידים"), ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקת בעל שליטה") בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום ה' ה- 13 בינואר, 2022 בשעה 12:00, בחדר הישיבות של הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4) (להלן: "האסיפה" ו- "דוח זה", בהתאמה).

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1. אישור עדכון תנאי העסקה של גב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק שהינה קרוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעלי השליטה בבנק, העובדת בבנק ואינה מכהנת כנושאת משרה בה, בתפקיד אנליסטית סייבר ואבטחת מידע ולתקופה שתחל מיום 1 לפברואר 2022. הכל בהתאם למפורט בסעיף 1.1.5 לדוח.

1.1.1. תיאור תמציתי של עיקרי ההחלטה האמורה בסעיף 1.1 לדוח:

1.1.1.1. הגב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק (להלן: "גב' גרינהולץ שובל"), החלה לעבוד בבנק ירושלים ביום 2 בפברואר, 2020 בהיקף משרה מלאה כמתמחה במערך הניטור (SIM SOC) של מחלקת סייבר ואבטחת מידע. החל ממועד תחילת עבודתה בבנק הוכשרה הגב' גרינהולץ שובל לתפקיד אנליסטית סייבר ואבטחת מידע (Tier 1). גב' גרינהולץ שובל אינה נושאת משרה בבנק.

1.1.1.2. תנאי העסקת גב' גרינהולץ שובל אושרו לראשונה על ידי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ודירקטוריון הבנק בימים 28 בינואר 2020 ו-30 בינואר 2020, בהתאמה, ובהתאם לסעיף 1ב(א)(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)¹, תש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות"). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 30 בינואר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-011838), הנכלל על דרך ההפניה.

1.1.1.3. עיקרי הסכם העסקה של הגב' גרינהולץ שובל כללו:

- משכורת חודשית בסך של 9,000 ₪ (ברוטו) בשנת עבודתה הראשונה (בהיקף משרה מלאה).
- משכורת חודשית בגובה 10,000 ₪ (ברוטו ובהיקף משרה מלאה) לאחר שנה.

¹ על פי תקנה 1ב(א)(4) לתקנות ההקלות, ככל שהשכר החודשי המשולם לקרובו של בעל השליטה אינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשק והוא סביר בהתחשב בהיקף העסקה, באופי וכישורי הקרוב ולא מכהנים לפי תקנה זו, יותר משני אנשים, ההתקשרות לא תהיה טעונה אישור אסיפה הכללית ועל כן ההתקשרות עם גב' גרינהולץ שובל היתה טעונה רק את אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון.

- זכאות למענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול לעובדים הנהוגה בבנק, ובלבד שבמונחים שנתיים, סך המשכורת החודשית ברוטו, בתוספת החלק היחסי במונחים חודשיים (1/12) מהמענק לו תהיה זכאית, ככל שתהיה, לא יעלו על השכר החודשי הממוצע במשק.

- כמו כן, הגב' גרינהולץ שובל זכאית לתנאים סוציאליים על פי דין ולסל רווחה כמקובל בארגון.

1.1.1.4. בהתאם לסעיפים 270(4) ו-275(א1) לחוק החברות, עסקאות עם קרובו של בעל השליטה שהינו עובד בחברה, באשר לתנאי העסקתו, טעונות אישור מחדש אחת לשלוש שנים.

1.1.1.5. מוצע לאשר את עדכון שכרה של גב' גרינהולץ שובל החל מיום 1 בפברואר 2022, ולאחר שהגב' גרינהולץ שובל תשלים תקופת עבודה של שנתיים בתפקידה ותשלים הסמכתה ל-Tier 2, כך שיהלום את הידע המקצועי, סוג ההתמחות וותק העבודה של הגב' גרינהולץ שובל, בהתאם למקובל בשוק וכמפורט להלן:

עדכון שכר בסך של 6,000 ₪ (ברוטו) לחודש, אשר יעמיד את שכרה על סך של 16,000 ₪ (ברוטו) לחודש להיקף משרה של 100% (ישולם החל ממשכורת חודש פברואר 2022 ולאחר שהגב' גרינהולץ שובל תשלים תקופת עבודה של שנתיים בתפקידה ותשלים הסמכתה ל-Tier 2).

1.1.1.6. יצוין כי ייתכן וגב' גרינהולץ שובל תהא זכאית לקבלת מענקים בהתאם למדיניות התגמול לעובדים ולעובדים מרכזיים שאינם נושאי משרה [2020-2022] אשר עודכנה ואושרה לאחרונה על ידי הדירקטוריון ביום 23 בפברואר 2021 (להלן: "מדיניות התגמול"). ככל שיוחלט בבנק על חלוקת מענק משתנה שנתי במהלך תקופת ההסכם, עשוי להיות משולם לגב' גרינהולץ שובל מענק שנתי משתנה בהתאם למדיניות התגמול בכפוף לעמידה ביעדי סף, קרי, שיעור תשואה מינימלי וכן עמידת הבנק ביחסי הלימות ההון הנדרשים על פי הוראות הפיקוח על הבנקים בשנת המענק (עד 4 משכורות חודשיות שמתוכן עד 3 משכורות חודשיות כמענק שבשיקול דעת ולא בהתאם ליעדים כמותיים). כמו כן, עשוי להיות משולם לגב' גרינהולץ שובל מענק מצטיינים בהתאם למדיניות התגמול (עד משכורת חודשית אחת שנכללת בגדר מענק שבשיקול דעת).

1.1.1.7. יובהר כי ביתר תנאי העסקתה של גב' גרינהולץ שובל כפי שאושרו על ידי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ודירקטוריון הבנק בימים 28 בינואר 2020 ו-30 בינואר 2020, בהתאמה, לא יחול שינוי.

1.1.1.8. להלן פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, בדבר תנאי העסקה הצפויים של הגב' גרינהולץ שובל (במונחי עלות לבנק, בהנחה של העסקה בשנה קלנדרית מלאה) בשנת 2022, בהתחשב בעדכונים המפורטים לעיל:

סך הכל	תגמולים אחרים			תגמולים עבור שירותים (באלפי ₪)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שיכרות	ריבית	אחר	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק (2)	שכר (1)	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	-	100%	אנליסטית סייבר	אריאן גרינהולץ שובל

(1) כולל הפרשות לפיצויים, תגמולים, קרן השתלמות, ביטוח לאומי וכן תנאים נלווים לשכר, אך אינו כולל מס שכר.

(2) אינו כולל מענקים משתנים אשר ייקבעו, בין היתר, בהתאם לתוצאות הבנק לשנת 2021 ולא יעלו על מספר המשכורות האמורים בסעיף 1.1.1.6 לעיל.

1.1.2. הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה בגין העסקת גב' גרינהולץ שובל נקבעה, בין היתר, בהתאם לתפקידה של גב' גרינהולץ שובל בבנק, סוג הפעילות ותחומי האחריות שלה, השכלתה, כישוריה, מומחיותה, ניסיונה, הוותק שלה והסכס העסקה הקיים כיום וכן יצירת תמריצים ראויים בהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים של הבנק וקידום מטרות הבנק ותוכנית העבודה של הבנק. כמו כן, התמורה נקבעה בהתאם לעריכת סקר שוק שערך הבנק למשרת אנליסט סייבר באמצעות פניה לשלוש חברות המתמחות בגיוס עובדים בתחום הטכנולוגי.

1.1.3. אישורים נדרשים

ההתקשרות טעונה את אישור ועדת התגמול, דירקטוריון הבנק והאסיפה הכללית של הבנק המוזמנת על פי דוח זה. אישור ועדת הביקורת (כיושבה כוועדת התגמול) התקבל ביום 1 בדצמבר 2021 ואישור דירקטוריון הבנק התקבל ביום 7 בדצמבר 2021. בהתאם לאמור לעיל, ההחלטה לעדכון תנאי העסקה של גב' גרינהולץ שובל טעונה את אישורה של האסיפה הכללית של הבנק.

1.1.4. פירוט התקשרויות מסוגה של ההתקשרות או התקשרויות דומות לה בין הבנק לבין בעלי השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי שנחתמו בשנתיים האחרונות

בשנתיים שקדמו למועד אישור העסקה על ידי דירקטוריון הבנק, לא נחתמו עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין הבנק לבעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי למעט כמפורט בסעיף 1.1.1.2 לעיל.

יצוין כי מר זלמן שובל ומר גדעון שובל זכאים לגמול דירקטורים, ביטוח, פטור ושיפוי בגין כהונתם בבנק, בדומה לשאר הדירקטורים בבנק.

1.1.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות

1.1.5.1. בפני ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) ודירקטוריון הבנק הוצגו נתונים בקשר לעריכת סקר שוק שערך הבנק למשרת אנליסט סייבר וכן נתוני השוואה עם תנאי העסקה של עובד שאינו מקורב לבעלי השליטה המועסק בבנק בתפקיד דומה לתפקידיה של גבי גרינהולץ שובל.

1.1.5.2. לאחר דיון של ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) ודירקטוריון הבנק החליטו ועדת הביקורת (כיושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון הבנק לאשר את עדכון תנאי כהונתה של גבי גרינהולץ מהנימוקים, שעיקרם להלן:

1.1.5.2.1. הגבי גרינהולץ שובל השלימה בהצלחה את הכשרתה ותקופת הניסיון בתפקידה ונקלטה בהצלחה במערך הניטור בבנק ירושלים. בעלת ניסיון מקצועי וכישורים מתאימים, תורמת לפיתוח הפעילות במערך הניטור בבנק ולשביעות רצון מנהליה.

1.1.5.2.2. במסגרת עבודתה צברה ידע והכשרה מקצועית בתפקיד אנליסטית סייבר ואבטחת מידע (Tier 1) ועד למועד עדכון השכר המוצע צפויה להשלים הסמכה ל-Tier 2 אשר מתוגמל בשוק התעסוקה בסכומים גבוהים משמעותית משכרה הנוכחי.

1.1.5.2.3. תנאי ההעסקה המוצעים הינם סבירים ותואמים למקובל בענף הסייבר ואבטחת המידע בשוק. האמור הינו לפי סקר שוק שנערך ובהתחשב בהיקף ההעסקה, אופי התפקיד ובכישוריה של גבי גרינהולץ שובל וכן בהשוואה פנים ארגונית לעובד אנליסט סייבר (Tier 1), בותק דומה. תנאי העסקה המוצעים יתקנו את פער השכר הקיים.

1.1.5.2.4. תנאי ההעסקה המוצעים עומדים במדיניות התגמול של עובדים ועובדים מרכזיים שאינם נושאי משרה בבנק.

1.1.5.2.5. אישור עדכון תנאי העסקה של גבי גרינהולץ שובל אינו כולל "חלוקה" כמשמעותה בסעיף 302 בחוק החברות ולא קיים חשש סביר שההתקשרות בתנאי העסקה המעודכנים יפגעו בבנק לעמוד בהתחייבותו הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

1.1.5.2.6. לאור מכלול השיקולים והטעמים שלעיל, חברי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) ודירקטוריון הבנק סברו כי העדכון המבוקש בתנאי העסקה הינו סביר והוגן בנסיבות העניין ולטובת הבנק.

1.1.6. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת ביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון בנושא עדכון תנאי העסקה של גבי גרינהולץ שובל

1.1.6.1. בדיון ובהצבעה שנערכה בישיבת ועדת תגמול מיום 1 בדצמבר 2021, בה החלטה לאשר עדכון תנאי העסקה של גבי גרינהולץ שובל התקבלה פה אחד, השתתפו ה"ה: יהודה אורבך (יו"ר, דח"צ), יעקב טננבאום (דח"צ), רות ארד (דח"צ), אביב שנצר, יואב נרדי.

1.1.6.2. בדיון ובהצבעה שנערכה בישיבת הדירקטוריון מיום 7 בדצמבר 2021, בה החלטה לאשר עדכון תנאי העסקה של גבי גרינהולץ שובל התקבלה פה אחד, השתתפו ה"ה: זאב נהרי (יו"ר), יהודה אורבך (דח"צ), יעקב טננבאום (דח"צ), יואב נרדי, ליאור בן עמי, אביב שנצר, רות ארד (דח"צ).

1.1.6.3. יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 278(ב) לחוק החברות מר זלמן שובל ומר גדעון שובל לא השתתפו בקבלת ההחלטה בדירקטוריון, וזאת לאור עניינם האישיים באישורה.

1.1.7. שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי בהתקשרות המוצעת

1.1.7.1. למר זלמן שובל (בן זוגה של בעלת השליטה בבנק, גבי כנה שובל, הנחשב לבעל שליטה על פי חוק ניירות ערך ומכהן כדירקטור בבנק) עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת היות וגבי גרינהולץ שובל היא נכדתו.

1.1.7.2. למר גדעון שובל (בנה של בעלת השליטה בבנק, גבי כנה שובל, ומכהן כדירקטור) עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת היות וגבי גרינהולץ שובל היא אחייניתו.

1.1.8. שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהחלטה ומהות עניינם האישי-

שמות בעלי השליטה שלהם עניין אישי בהחלטה לאשר עדכון תנאי העסקה של גבי גרינהולץ שובל הינם:

1.1.8.1. ליצוא, בעלת השליטה בבנק, עניין אישי בהחלטה לאשר את עדכון תנאי העסקה של גבי גרינהולץ שובל, הואיל והגבי גרינהולץ שובל היא נכדתה של בעלת השליטה ביצוא, הגבי כנה שובל ונחשבת כ"קרוב" בהתאם לחוק החברות.

1.1.8.2. לגבי כנה שובל עניין אישי באישור עדכון תנאי העסקה של גבי גרינהולץ שובל, היות וגבי גרינהולץ שובל הינה נכדתה של גבי כנה שובל, ונחשבת כ"קרוב" בהתאם לחוק החברות.

1.1.8.3. למר זלמן שובל (בן זוגה של גבי שובל הנחשב לפי הוראות חוק ניירות ערך גם כבעל שליטה) עניין אישי באישור עדכון תנאי העסקה של הגבי גרינהולץ שובל, הואיל היות וגבי גרינהולץ שובל הינה נכדתו של מר זלמן שובל, ונחשבת כ"קרוב" בהתאם לחוק החברות.

1.2. מינוי מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי

תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים

1.2.1. נוסח החלטה מוצעת

למנות את מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל ביום 19 בפברואר 2022.

המינוי כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי האמור בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך, או שהודיע על הסכמתו לכך.

1.2.2. פרטים נוספים:

1.2.2.1. מר שמואל אשל (להלן: "מר אשל") מונה ביום 4 בדצמבר 2009 על ידי האסיפה כללית של בעלי המניות של הבנק כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "הוראה 301") לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים. ביום 3 בדצמבר 2012 אישרה האסיפה את מינוי מר אשל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של שלוש שנים וביום 2 בדצמבר 2015 אישרה האסיפה את מינוי מר אשל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של שלוש שנים. מר אשל חדל לכהן כדירקטור חיצוני בבנק ביום 3 בדצמבר 2018.

1.2.2.2. ביום 16 בנובמבר 2021, דיווח הבנק על החלטת הדירקטוריון לאשר פרסום הודעה מקדימה על כוונה לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי של מר אשל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל ביום 19 בפברואר 2022, בהתאם לסעיף 11(א) (4) לפקודת הבנקאות, 1941 (לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 16 בנובמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-167439).

1.2.2.3. מר אשל הוערך על ידי דירקטוריון הבנק, בין היתר, על בסיס הצהרתו שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות ומצורפת כנספח לדוח זה, כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעל כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 וביחס לכשירות המקצועית גם בהתאם להוראה 301.

1.2.2.4. הגמול שישולם למר אשל יהיה זהה לזה הניתן לשאר הדירקטורים בחברה (למעט יו"ר הדירקטוריון) וכמפורט בדיווח מידי של הבנק מיום 15 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-117792); כמו כן, מר אשל יהיה זכאי לביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמפורט בדוחות מיידיים מיום 21 במרץ, 2021 ומיום 25 באפריל, 2021 (מס' אסמכתאות: 2021-01-040284 ו-2021-01-069939, בהתאמה); לשיפוי כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוחות מיידיים מיום 3 בספטמבר, 2013 ומיום 9 לאוקטובר, 2013 (מס' אסמכתאות: 2013-01-136176; 2013-01-161796, בהתאמה); ולפטור כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוחות מיידיים מיום 21 למרץ, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-040284); דוח מיידי משלים מיום 21 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-067686) ודוח מיידי מיום 18 במאי, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-085776). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה, בדוחות המיידיים האמורים.

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 24 ביוני, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-106707) תנאי הכהונה כמפורט לעיל עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק ראו דיווחים מיידיים מיום 5 לנובמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-094800), מיום 11 לדצמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-108348), מיום 9 למרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-030177), דוח משלים מיום 21 באפריל 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-067686) ודוח מיידי מיום 18 למאי 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-085776).

1.2.2.5. להלן פרטים, למיטב ידיעת הבנק, אודות מר אשל, על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים:

שם	שמואל אשל
מס' זיהוי	052352424
תאריך לידה	10.4.1954
מען להמצאת כתבי בי-דין	חביב אבשלום 3, תל אביב
נתינות	ישראלית

חברות בוועדות הדירקטוריון	ככל שהאסיפה הכללית ובנק ישראל יאשרו את מינויו יכהן כחבר בוועדת הביקורת. כהונה כחבר בוועדות נוספות של הדירקטוריון יקבע בהמשך.
האם הדירקטור החיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית	דירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 בעל מומחיות חשבונאית פיננסית וכשירות מקצועית
האם עובד/ת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה או של בעל ענין	לא
השכלה	B.A. במדעי החברה ולימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב
התאריך שבו תחל כהונתו כדירקטור של התאגיד	ביום 19 בפברואר 2022 ובכפוף להודעת המפקח על הבנקים כי אין לו התנגדות למינויו של מר אשל.
העיסוק העיקרי החמש השנים האחרונות	2009- כיום – שמואל אשל יעוץ עסקי - יועץ עסקי לגופים פיננסיים וחברות. 2016- כיום – יו"ר ועדת השקעות בקרן קוגיטו קפיטל. 2021- כיום – יועץ חיצוני, יו"ר ועדת אשראי במנורה מבטחים.
דירקטור בתאגידים הבאים	-
האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות	כן

1.2.2.6. מר אשל מסר לבנק הצהרה על פי סעיף סעיפים 241 ו- 224 לחוק החברות המצייב לדוח זה **כנספח א'.**

2. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**

2.1. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום [עדכון תנאי העסקה של גבי גרינהולץ שובל], נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או שלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יבאו בחשבון קולות הנמנעים.

2.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

2.2. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.2 שעל סדר היום [מינוי מר אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים], נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעל המניות האמורים לא יבאו קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים.

2.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

3. סמכות רשות ניירות ערך-

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקת בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד הרשות שהוסמך על ידה (להלן: "הרשות") להורות לבנק לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות הכלולה בסעיף 1.1 לדוח זה, וכן להורות לבנק על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות עסקת בעל שליטה. ככל שתתקבל הוראה מהרשות הבנק יגיש תיקון וכן יפרסם מודעה בעניין זה, על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות עסקת בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, יודיע הבנק בדוח מיידי על ההוראה.

4. זהות בעלי השליטה בבנק והזכויות המקנות לו שליטה בבנק

4.1. נכון למועד זה, למיטב ידיעת הבנק, גבי' כנה שובל הינה בעלת השליטה בבנק, ומחזיקה ב- 74.94% מהון המניות המונפק והנפרע של יצוא חברה להשקעות בע"מ (להלן: "יצוא") שהינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

4.2. יצוא מחזיקה ב- 86.23% מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק ומזכויות ההצבעה בו. בנוסף, למיטב ידיעת הבנק, מחזיקה גבי' שובל ב- 0.34% מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק באמצעות החברות: כ. שובל אחזקות בע"מ; אי.סי.סי הון לישראל בע"מ; חברה לנאמנות פיננסית בע"מ ונאמנות חוץ בע"מ שהינן חברות פרטיות שבבעלותה ובשליטתה של גבי' כנה שובל.

4.3. על פי חוות דעת משפטיות שהומצאו לבנק מר זלמן שובל (בעלה של הגב' כנה שובל ודירקטור בבנק) נחשב כבעל שליטה מכוח הוראות חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 וכבעל שליטה אף לפי הוראות חוק ניירות ערך.

4.4. כמו כן, למיטב ידיעת הבנק, מחזיק מר יצחק סלע ב- 6.17% מהון המניות המונפק והנפרע של יצוא ומזכויות ההצבעה בה.

5. עניין אישי ופרטים אודות בעלי המניות:

בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים, כל מחזיקי ניירות הערך אשר הנם בעלי עניין, נושאי משרה בכירה, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות, נדרשים להמציא לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

6. מנין חוקי

6.1. מנין חוקי יהיה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י באי – כח, שני חברים שכח ההצבעה שלהם מצטרף ל- 51% מכלל כח ההצבעה הנתון בידי כל בעלי המניות באותו זמן.

6.2. אם כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, לא יהיה נוכח מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשבוע שלאחריו, לאותו זמן ולאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי. בקביעת המנין החוקי ומנין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בהצבעה אלקטרונית.

7. "המועד הקובע" והוכחת בעלות

7.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו: ביום **14 בדצמבר, 2021** (להלן: "**המועד הקובע**").

7.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חבר הבורסה, ימציא לבנק אישור בעלות מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המנישה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות כאמור.

8. אופן ההצבעה

8.1. בנוסף לאפשרות להצביע באמצעות נציג או בא כח כאמור להלן, רשאי בעל מניה הזכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה, להצביע באמצעות כתב הצבעה, בהתאם לחוק החברות ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.2. כל בעל מניות המעוניין להשתתף באסיפה הנ"ל באמצעות נציג או בא כח, יפקיד את יפוי הכוח להצבעה והשתתפות באסיפה, או העתק מאושר ממנו, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה הנ"ל.

8.3. בהתאם להוראות סעיף 83 (ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

8.4. לעניין ההחלטה המוצעת בסעיף 1.2 שעל סדר היום (מינוי דירקטור חיצוני), תשומת הלב כי סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א קובע כדלקמן: "לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, לרבות לענין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על חבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 111ד(א)(3)(ב) לפקודה, לענין הצבעה למינוי דירקטור שהוצע כמועמד על ידם לפי אותו סעיף, וכן על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר, שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בלא שיקול דעת, כפי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שאם האחר מחזיק בעצמו אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי או בתאגיד החזקה הבנקאית, לפי הענין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד".

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה:

9.1. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א שבהם ניתן למצוא כתב הצבעה והודעות עמדה:

אתר ההפצה: <http://www.magna.isa.gov.il>

אתר הבורסה לניירות ערך בת"א: <http://tase.co.il>

9.2. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ני"ע. בעל מניה רשאי לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

9.3. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים, כל מחזיקי ניירות הערך אשר הם בעלי עניין, נושאי משרה בכירה, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל ימציאו לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

9.4. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם יצורף לו אישור בעלות או צילום תעודת זהות או דרכון, אם בעל המניות רשום בספרי הבנק.

9.5. בעל מניה שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף חבר הבורסה בו מנוהל חשבון ניירות הערך שלו, או לחלופין הוא זכאי להגיש בקשה לסניף חבר הבורסה בו מתנהל חשבון ניירות הערך שלו ולקבל את אישור הבעלות בדרך של משלוח בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד (בקשה למשלוח בדואר תינתן על ידי בעל המניות מראש לחשבון ניירות ערך מסוים אשר בו מוחזק נייר הערך של הבנק).

9.6. בעל מניות לא – רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה המופיע באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה, כי אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

9.7. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי הבנק, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה בצירוף אישור הבעלות של בעל מניות שמניותיו רשומות

אצל חבר הבורסה, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי הבנק.

9.8. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לבנק הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום ב', 3 בינואר 2022.

9.9. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדת מטעם הבנק שתכלול את תגובת דירקטוריון הבנק להודעת העמדה מטעם בעלי המניות הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום ש', 11 בינואר 2022.

10. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

10.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 22 יא לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

10.2. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת.

10.3. חבר הבורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לבנק לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

10.4. בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.

10.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

11. הוספת נושא לסדר היום

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית של הבנק ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. מצא הדירקטוריון כי הנושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, יכין הבנק סדר יום ויפרסם אותם לא יאוחר משבעה

ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכליל אותם בסדר היום המעודכן. יובהר כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה זו.

12. פרטים על נציג הבנק לעניין הטיפול בדוח זה

נציג הבנק לטפל בדוח זה הינה עו"ד מיכל קופרשטיין, מזכירת הבנק, בנק ירושלים בע"מ, רח' הנגב 2, קרית שדה התעופה, טלפון : 076-8096010 ; ופקס : 076-8096019, דוא"ל : michalk@bankjerusalem.co.il

13. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המייד שפירסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחון המלא של הצעות ההחלטה, במשרדי הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/11/12, ובאתר האינטרנט של הבנק בכתובת: www.bankjerusalem.co.il

בכבוד רב,

בנק ירושלים בע"מ

עו"ד מיכל קופרשטיין, מזכיר הבנק

עו"ד שרית וייסטוד, היועצת המשפטית

נספחים (מצ"ב לדוח המייד):

נספח א' - הצהרת דירקטור חיצוני