



בנק ירושלים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות")
בגין אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתתכנס ביום ד', 27 לספטמבר, 2023
שהודעה על כינוסה נמסרת בדו"ח מיידי מיום 22 באוגוסט, 2023 (להלן: "הדו"ח המיידי" ו- "דוח
הזימון", בהתאמה)

חלק ראשון: פרטים כלליים

1. שם החברה:

בנק ירושלים בע"מ ("הבנק").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של כל בעלי המניות של הבנק.
האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת תתכנס ביום ד' ה-27 בספטמבר, 2023 בשעה 12:00, בחדר
הישיבות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). אם תידחה
האסיפה היא תתקיים ביום ד', ה-4 באוקטובר 2023, באותו המקום ובאותה שעה.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, ותמצית ההחלטות המוצעות אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב

הצבעה:

3.1. לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון וההנהלה על מצב ענייני הבנק לשנה

שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

ניתן לעיין בדוח השנתי של הבנק באתר מגנא של רשות ניירות ערך ובאתר הבנק
(www.bankjerusalem.co.il). כמו כן ניתן לקבל עותק ע"י פניה למשרד מזכיר הבנק, במשרדי
הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום
מוקדם בטלפון 076-8096010/11/12.

בעניין זה לא תערך הצבעה, אלא ייערך דיון בלבד.

3.2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק ודיווח על שכרם

3.2.1. ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי החשבון המבקרים
של הבנק לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום מועד קיום
האסיפה השנתית הבאה של הבנק, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

3.2.2. פרטים נוספים:

3.2.2.1. מוצע למנות מחדש את רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון

המבקרים של הבנק לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד
לתום מועד קיום האסיפה השנתית הבאה של הבנק, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע
את שכרם;

3.2.2.2. ביום 28 בפברואר, 2023 אישר דירקטוריון הבנק (לאחר המלצת ואישור ועדת

הביקורת) את מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואי
החשבון המבקרים של הבנק וכן קבע את שכרו (בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות
של הבנק).

3.2.2.3. בפני הדירקטוריון וועדת הביקורת הובאה עמדת הנהלת הבנק והמלצתם על מינויים מחדש של רו"ח וכן הוצגו, בין היתר, נתונים השוואתיים אודות היקף שכר הטרחה המשולם במערכת הבנקאית לרואי החשבון המבקרים וכן ביחס לשכר הטרחה ששולם הבנק לרואי החשבון המבקרים בשנים קודמות.

3.2.2.4. יצוין בהקשר זה כי הבנק דואג ליישם את כללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice) כפי שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך באוקטובר 2021.

3.2.2.5. להלן נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור המינוי:

1. משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (E&Y) נחשב למשרד מוביל בארץ ובעל ניסיון רב בתחום הפיננסים בכלל ובבנקאות בפרט. המשרד משמש כמבקר חיצוני של הבנק מזה שנים רבות ומכיר את פעילותו היטב.

2. קיימת חשיבות גבוהה בשמירה על רציפות בליווי רואי החשבון המבקרים של הבנק.

3. קיימת שביעות רצון רבה ממקצועיות משרד רואי החשבון ומרמת השרות המתקבלת ממנו, ובפרט מהעמידה בלוחות הזמנים המצופים.

4. הבנק מסתייע בשירותי ייעוץ של משרדי רו"ח מובילים אחרים לפי תחומי ההתמחות הבולטים שלהם. השילוב של קבלת שירותי ביקורת ממשרד E&Y ושירותי ייעוץ אחרים הנו מיטבי לבנק והוכח כמועיל מאוד.

3.2.2.6. כמו כן, יימסר באסיפה דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2022.

3.3. אישור חלוקת דיבידנד

3.3.1. החלטה המוצעת:

לאשר כדיבידנד סופי לשנת 2022 את הדיבידנד שחולק בסכומים ובמועדים, כדלקמן:

❖ סך של 35.07 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 בספטמבר 2022. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 1 בינואר 2023 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 18 בדצמבר 2022.

❖ סך של 13.90 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2022. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 16 באפריל 2023 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 27 במרץ 2023.

3.3.2. פרטים נוספים:

לאשר כדיבידנד סופי את הדיבידנד שחולק בסכומים ובמועדים, כאמור בהצעת ההחלטה לעיל, לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 11 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-149398) ודיווח מיידי של הבנק מיום 20 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-029067).

3.4. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לשנים 2023-2025 לפי סעיף 267 לחוק החברות

ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין, נב"ת 301A לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

3.4.1. ההחלטה המוצעת:

לאשר תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לשנים 2023-2025, בהתאם לסעיף 267 א ו- 267 לחוק החברות, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 301A (להלן: "נב"ת

301A), בהתאם להוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאות לצורכי מס בשל תגמול חריג) התשע"ו-2016 ובהתאם לנוסח המתוקן והמסומן והמצורף לדוח הזימון בנספח א'.

3.4.2. פרטים נוספים:

3.4.2.1. ביום 4 לדצמבר, 2022 אישרה האסיפה הכללית של הבנק את מדיניות התגמול לנושאי משרה לשנים 2023-2025 (להלן: "מדיניות התגמול"), בהתאם לרוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות וזאת לאחר אישור דירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 27 באוקטובר, 2022, לאחר קבלת המלצתה הסופית של ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) בישיבתה מיום ה-27 לאוקטובר 2022. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 30 לאוקטובר, 2022 [מס' אסמכתא 131215-01-2022] ודיווח מיידי מיום 4 לדצמבר, 2022 [מס' אסמכתא 146740-01-2022] (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

3.4.2.2. בסעיף 5.1.1 למדיניות התגמול נקבעה תקרת משכורת חודשית עבור היקף משרה של 100% לנושאי המשרה, ובין היתר, נקבע כי תקרת משכורת חודשית עבור היקף משרה של 100% ליו"ר הדירקטוריון תעמוד על סך של עד 165,000 ₪ [צמוד למדד הידוע ביום 31.12.2022, ובמקרה של ירידת המדד, תקרת המשכורת החודשית לא תפחת בשל כך].

3.4.2.3. מוצע לתקן את מדיניות התגמול כדלקמן:

3.4.2.3.1. תיקון לסעיף 5.1.1 למדיניות התגמול, באופן שתקרת המשכורת החודשית עבור היקף משרה של 100% ליו"ר הדירקטוריון תהיה בסך של עד 185,000 ₪ [צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 31.12.2022, במקרה של ירידת המדד, תקרת המשכורת החודשית לא תפחת בשל כך] וזאת בהמשך לעדכון המוצע בתנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון כמפורט בנושא מס' 3.5 שלהלן.

3.4.2.3.2. עדכון לסעיף 4 למדיניות התגמול- עדכון היחסים שבין התגמול של נושאי המשרה לתגמול של שאר עובדי הבנק.

3.4.2.4. לפרטים נוספים אודות תיקון מדיניות התגמול לרבות תמצית נימוקי ועדת הביקורת (כיושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור תיקון מדיניות התגמול ראה סעיף 1.4 (ב) לדוח הזימון.

3.5. אישור תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי (להלן: "יו"ר הדירקטוריון") או "מר נהרי" –

3.5.1. ההחלטה המוצעת:

בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 3.4 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי, המפורטים בנספח ב' המצ"ב לדוח הזימון, לתקופה של שנתיים החל מיום 11.10.2023.

3.5.2. פרטים נוספים

3.5.2.1. דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום 17 בספטמבר 2015, החליט למנות את מר נהרי כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון לתקופה של ארבע שנים ואשר הסתיימה ביום 10

באוקטובר, 2019 (להלן: "תקופת הכהונה הראשונה")¹.

3.5.2.2. ביום 13 באוגוסט, 2019 החליט דירקטוריון הבנק, למנות מחדש את מר נהרי כיו"ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת של 4 שנים, אשר החלה ביום 11 לאוקטובר 2019 (להלן: "תקופת הכהונה השנייה")².

3.5.2.3. ביום 28 לאפריל 2022, אישרה האסיפה הכללית של הבנק, לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון, עדכון בתנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון³.

3.5.2.4. ביום 21 לאוגוסט, 2023, החליט דירקטוריון הבנק למנות מחדש את מר נהרי כיו"ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת של שנתיים⁴, אשר תחל ביום 11 לאוקטובר 2023 (להלן: "תקופת הכהונה השלישית").

3.5.2.5. יו"ר הדירקטוריון אינו בן משפחה של בעל השליטה בבנק.

3.5.2.6. ביום 21 לאוגוסט, 2023, אישר דירקטוריון הבנק, פה אחד, לאחר אישורה של ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול), פה אחד, מיום 17 באוגוסט, 2023, את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון בתקופת הכהונה השלישית המפורטים בנספח ב' המצ"ב לדוח הזימון (להלן: "תנאי הכהונה והעסקה המוצעים").

3.5.2.7. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים המובאים לאישור אסיפה כללית זו הינם בהתאם לתיקון מדיניות התגמול המוצע במסגרת נושא מס' 3.4 לעיל ובכפוף לאישורו.

3.5.2.8. בהתאם לתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, ובהתאמה להוראת ניהול בנקאי תקין 301A, יו"ר הדירקטוריון לא יהיה זכאי למענק שנתי משתנה.

3.5.2.9. השינויים בתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של יו"ר הדירקטוריון ביחס לתנאי הכהונה וההעסקה שבתוקף הינם כדלקמן:

3.5.2.9.1. **שינוי במשכורת החודשית:** בתקופת הכהונה השלישית משכורתו החודשית של יו"ר הדירקטוריון תעודכן באופן מדורג, כך שבשנה הראשונה לתקופת הכהונה השלישית- משכורתו החודשית תעמוד על סך 170,000 ₪ ובשנה השנייה לתקופת הכהונה השלישית- משכורתו החודשית תעמוד על סך 184,000 ₪. ל- 100% משרה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 11 לאוקטובר 2023. כמתואר בסעיף 1.5(ב) לדוח הזימון.

3.5.2.9.2. **עדכון בסכום ההשתתפות בהוצאות השימוש ברכב הפרטי חלף העמדת רכב לשימוש יו"ר הדירקטוריון ונשיאה של הבנק בהוצאות השימוש** (להלן: "ההשתתפות בהוצאות השימוש ברכב הפרטי"): בתקופת הכהונה השלישית ההשתתפות בהוצאות השימוש ברכבו הפרטי של יו"ר הדירקטוריון, תעמוד על סך 13,000 ₪ נטו לחודש (וזאת חלף סך 11,250 ₪ נטו לחודש).

¹ לפרטים אודות תנאי כהונתו של מר נהרי מיום 11 לאוקטובר 2015 ועד ליום 10 לאוקטובר 2019, ראו דוח מיידי מיום 4 לנובמבר 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-147954) ודוח מיידי מיום 19 לנובמבר 2015 (מס' אסמכתא 2015-01-158991).

² לפרטים אודות תנאי כהונתו של מר נהרי בתקופת הכהונה השנייה ראו דוח מיידי מיום 4 לספטמבר 2019 [מס' אסמכתא-2019-01-092749] ודוח מיידי מיום 10 לאוקטובר, 2019 [מס' אסמכתא 2019-01-087690]

³ לעניין עדכון תנאי כהונתו ראו דוח מיידי מיום 23 למרץ 2022 [מס' אסמכתא 2022-01-033391] ודוח מיידי מיום 28 לאפריל, 2022 [מס' אסמכתא 2022-01-052348]

⁴ לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 21 לאוגוסט, 2023 [מס' אסמכתא 2023-01-096297].

3.5.2.10. לפרטים נוספים אודות אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי, לרבות תמצית נימוקי ועדת הביקורת (כיושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון ראה סעיף 1.5 (ב) לדוח הזימון.

4. המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדוח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי הנהלת הבנק ברח' הנגב 2, קרית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/11/12 וכן באתר האינטרנט של הבנק בכתובת www.bankjerusalem.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

5.1. לא נדרש לקבל החלטה בנושא המפורט בסעיף 3.1 לעיל והוא מובא בפני האסיפה הכללית לדיווח ודיון בלבד [נושא 1.1. שעל סדר היום בדוח המידי].

5.2. לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיף 3.2 לעיל [נושא 1.2 שעל סדר היום בדוח המידי - מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק ודיווח על שכרם] ובסעיף 3.3 לעיל [נושא 1.3 שעל סדר היו בדוח המידי - אישור חלוקת דיבידנד] 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 ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.3. בהתאם לקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.4 לעיל [נושא 1.4 שעל סדר היום בדוח המידי - אישור תיקון מדיניות התגמול], נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור תיקון מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעל המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.3.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

יצוין כי הבנק אינו חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות. לפיכך, על אף האמור בסעיף 5.3 לעיל ובהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון הבנק יהיה רשאי לאשר את תיקון מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון, יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בתיקון מדיניות התגמול, כי אישור תיקון מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית היא לטובת הבנק.

5.4. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.5 לעיל [נושא 1.5 שעל סדר היום בדוח המידי - אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי], בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 3.4 לעיל על ידי האסיפה הכללית, 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 ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.5. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.4 לעיל מוקצה בחלק השני של כתב הצבעה זה מקום לסימון האם המצביע הינו בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה בה או "משקיע מוסדי", כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ואת תיאור הזיקה הרלוונטית בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימון "כן" ולא תיאור כאמור- לא תבוא הצבעתו במניין.

5.6. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("דוחות מידיים"), כל מחזיקי ניירות הערך אשר הם בעלי עניין, נושאי משרה בכירה, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות המצביעים באסיפה בהחלטה שבסעיף 3.4 לעיל, ימציאו לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

5.7. יצוין, כי למיטב הבנק בעת ההחלטה על כינוס האסיפה הכללית, בעלי השליטה בבנק מחזיקים, במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות שבסעיפים 3.2 לעיל [נושא 1.2 שעל סדר היום בדוח המיידים- מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק ודיווח על שכרם], 3.3 לעיל [נושא 1.3 שעל סדר היו בדוח המיידים- אישור חלוקת דיבידנד] ו-3.5 לעיל [נושא 1.5 שעל סדר היום בדוח המיידים - אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהר], בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

6. אישור בעלות:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הלא רשום (כלומר, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל המניות רשום (כלומר, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של הבנק) רק אם צורף לו צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת התאגדות. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי הבנק בתוספת המסמכים הנדרשים כאמור לעיל עד למועד נעילת המערכת.

7. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2 קרית שדה התעופה, לידי מזכירות הבנק, (קומה 4).

8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום א', 17 בספטמבר 2023.

9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ו', 22 בספטמבר, 2023.

10. המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה: 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

11. המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית: 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. מועד נעילת המערכת האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

12. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ג', ה- 29 באוגוסט, 2023.

13. 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://hebrew.tase.co.il>

14. הרינו לציין לפניך:

14.1. בעל מניה זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה המופיע באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

14.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע (29 באוגוסט, 2023) בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך זכויות ההצבעה בבנק וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, במשרדו הרשום של הבנק בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, נכון ליום 22 באוגוסט, 2023, הינה 3,525,887 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של הבנק.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק, נכון ליום 22 באוגוסט, 2023, הינה 473,596 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של הבנק.

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי הבנק שבאתר ההפצה.

14.4. המועד האחרון שבו הבנק ימציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו יום פרסום ההודעה המתוקנת בדבר סדר היום העדכני.

כתב הצבעה: חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות")

1. **שם החברה:** בנק ירושלים בע"מ
2. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** בנק ירושלים בע"מ, רחוב הנגב 2 קריית שדה התעופה, [ת.ד. 1076, נתב"ג 70100] לידי מזכירות הבנק (קומה 4).
3. **מס' החברה:** ח.צ. 52-002563-6
4. **מועד האסיפה:** יום ד' ה- 27 בספטמבר 2023 בשעה 12:00
5. **סוג האסיפה:** כללית שנתית ומיוחדת
6. **המועד הקובע:** 29 באוגוסט 2023.

החלק שלהלן ימולא על ידי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' תעודת זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' התאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה:

מס' נושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ⁵			לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו- 272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁶
בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	
					דיון ודיווח בלבד
					<p>סעיף 3.1 לעיל [נושא 1.1 שעל סדר היום בדוח המיידני], לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון וההנהלה על מצב ענייני הבנק לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022.</p>
					<p>סעיף 3.2 לעיל [נושא 1.2 שעל סדר היום בדוח המיידני] למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי החשבון המבקרים של הבנק לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום מועד קיום האסיפה השנתית הבאה של הבנק, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.</p>
					<p>סעיף 3.3 לעיל [נושא 1.3 שעל סדר היום בדוח המיידני], לאשר כדיבידנד סופי לשנת 2022 את הדיבידנד שחולק בסכומים ובמועדים, כדלקמן:</p> <p>✓ סך של 35.07 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 בספטמבר 2022. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 1 בינואר 2023 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 18 בדצמבר 2022.</p> <p>✓ סך של 13.90 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2022. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 16 באפריל 2023 לבעלי המניות שהחזיקו</p>

*פרט בהמשך.

⁵ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

					במניות הבנק ביום 27 במרץ 2023.
					סעיף 3.4 לעיל [נושא 1.4 שעל סדר היום בדוח המיידני], לאשר תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לשנים 2023-2025, בהתאם לסעיף 267א ו-267ב לחוק החברות, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 301A (להלן: "נב"ת 301A"), בהתאם להוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאות לצורכי מס בשל תגמול חריג) התשע"ו-2016 ובהתאם לנוסח המתוקן והמסומן והמצורף לדוח הזימון <u>בנספח א'</u> .
					סעיף 3.5 לעיל [נושא 1.5 שעל סדר היום בדוח המיידני], בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 3.4 לעיל [נושא 1.4 שעל סדר היום בדוח המיידני], לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי, המפורטים <u>בנספח ב'</u> המצ"ב לדוח הזימון, לתקופה של שנתיים החל מיום 11.10.2023.

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (יש לסמן V במקום המתאים בטבלה):

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

לעניין אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לשנים 2023-2025, בהתאם לסעיף 267א ו-267ב לחוק החברות, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 301A ובהתאם להוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאות לצורכי מס בשל תגמול חריג) התשע"ו-2016 ובהתאם לנוסח המתוקן והמסומן והמצורף לדוח הזימון בנספח א'.
 [כמפורט בסעיף 3.4 לכתב הצבעה זה לעיל ונושא 1.4 שעל סדר היום בדוח המיידני], להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטה:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר הבורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אשור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של הבנק – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך