

בנק ירושלים בע"מ

(להלן: "הבנק")

דוח מיידי בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק שעל סדר יומה גם

עסקה בין הבנק לבין בעל השליטה

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידיים") ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל השליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"), בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום ה', 9 במאי 2024, בשעה 14:00, בחדר הישיבות של הבנק, רחוב נגב 2, איירפורט סיטי (קומה 4) (להלן: "האסיפה" ו-"דוח זה", בהתאמה).

חלק א' – פרטים בדבר כינוס האסיפה השנתית והמיוחדת ותמצית החלטות המוצעות

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

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

שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

פירוט הנושא:

ניתן לעיין בדוח השנתי של הבנק באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך ובאתר הבנק (www.bankjerusalem.co.il). כמו כן ניתן לקבל עותק על ידי פניה למשרד מזכיר הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב נגב 2, איירפורט סיטי, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/011/012.

בעניין זה לא נדרשת החלטה.

1.2 דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2023

בעניין זה לא נדרשת החלטה.

1.3 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם

1.3.1 פירוט הנושא:

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 האסיפה השנתית הבאה של הבנק, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם;

ביום 29 בפברואר, 2024 אישר דירקטוריון הבנק (לאחר המלצת ועדת הביקורת ואישורה) את מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים של הבנק.

בפני הדירקטוריון וועדת הביקורת הובאה עמדת הנהלת הבנק והמלצתה על מינויים מחדש של רואי החשבון, וכן הוצגו, בין היתר, נתונים השוואתיים אודות היקף שכר הטרחה המשולם במערכת הבנקאית לרואי החשבון המבקרים וכן ביחס לשכר הטרחה ששילם הבנק לרואי החשבון המבקרים בשנים קודמות.

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

1.3.2 נוסח החלטה 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.

1.4 אישור חלוקת דיבידנד

1.4.1 פירוט הנושא:

לאשר כדיבידנד סופי את הדיבידנד, כאמור בהצעת ההחלטה להלן. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 21 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-096288) ודיווח מיידי של הבנק מיום 21 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-030168) ודוח מתקן לדיווח המיידי מיום 25 למרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-031032), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.4.2 נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר כדיבידנד סופי לשנת 2023 את הדיבידנד, כדלקמן:

- סך של 21.6 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני 2023. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 11 בספטמבר 2023 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 29 באוגוסט 2023.

- סך של 12.48 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2023. הדיבידנד הנ"ל ישולם ביום 8 באפריל 2024 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 1 באפריל 2024.

1.5 מענק שנתי לנושאי משרה (למעט היו"ר) על פי מדיניות התגמול

1.5.1 פירוט הנושא:

1.5.1.1 כללי

1.5.1.1.1 אישור מענק שנתי משתנה לנושאי משרה (למעט יו"ר הדירקטוריון) כמפורט להלן, מובא בזה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, בהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה של הבנק לשנים 2023-2025 אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 4 בדצמבר 2022 ושעדכונה אושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 27 בספטמבר, 2023 (לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיום 30 באוקטובר, 2022 (מס' אסמכתא: 131215-01-2022), דוח מיידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 4 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 146740-01-2022), דוח זימון אסיפה מיום 22 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 096954-01-2023) ודוח מיידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 27 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-110304), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה) (להלן: "מדיניות התגמול"). יובהר כי מטרתה של מדיניות תגמול הינה, בין היתר, לקבוע כללים לאופן תגמול נושאי המשרה בבנק, המותאם לתוכניות האסטרטגיות של הבנק, תוכניות העבודה של הבנק, עמידה ביעדים הפיננסיים והאסטרטגיים, רווחיות הבנק ותנאי השוק בראייה ארוכת טווח. זאת, תוך התחשבות ואיזון ראויים בין הרצון ליצור תמריצים ראויים לנושאי המשרה להשגת יעדי הבנק בטווח הקצר והארוך, שיפור ביצועי הבנק ויצירת ערך לבעלי מניותיו, והגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם הבנק ופעילותו.

1.5.1.1.2 בהתאם למדיניות התגמול כאמור לעיל, מענקים שאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון יובאו לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק (ברוב רגיל), גם כשהם מוענקים בהתאמה למדיניות התגמול. יצוין, כי תנאי העסקתו של המנכ"ל אושרו על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 28 באפריל 2022, ועדכון לתנאיו אושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 4 בדצמבר 2022. לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיום 23 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-033391), דוח מיידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 28 באפריל 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-052348), דוח זימון אסיפה מיום 30 באוקטובר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-131215) ודוח מיידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 4 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-146740), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.5.1.1.3 בהתאם למדיניות התגמול, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2023 המותנה בעמידה בשני תנאי סף מצטברים: עמידה בשיעור תשואה של הרווח הכולל (כהגדרתה במדיניות התגמול) של לפחות 8.00% וכן עמידה ביחסי הלימות ההון הנדרשים על פי הוראות המפקח על הבנקים בשנת המענק, ובמתווה שקבע הדירקטוריון לצורך עמידה ביחסי הלימות ההון ("תנאי הסף"). בשנת 2023 עמד הבנק בתנאי הסף הקבועים במדיניות התגמול להענקת מענק שנתי משתנה, כאשר שיעור התשואה של הבנק בפועל, כהגדרתו במדיניות התגמול, עמד על 11.3% והבנק עמד ביחסי הלימות ההון הנדרשים.

1.5.1.1.4 בהתאם למדיניות התגמול, ככל שהמענק המשתנה שהוענק לנושא משרה, לא עלה על 40% מהתגמול הקבוע של אותו נושא משרה, תשלום המענק המשתנה ייפרס על פני מספר שנים באופן הבא: 60% מהמענק המשתנה ישולם במזומן בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים ובכפוף לאישור תשלום המענק על ידי

האסיפה הכללית, ותשלום יתרת 40% מהמענק המשתנה, ידחה על פני השנתיים העוקבות, ייפרס לשני תשלומים שנתיים שווים ויותרנה בעמידה בתנאים, כמפורט במדיניות התגמול.

ככל שהמענק המשתנה שהוענק לנושא משרה עלה על 40% מהתגמול הקבוע של אותו נושא משרה, תשלום המענק המשתנה ייפרס על פני מספר שנים באופן הבא: 50% מהמענק המשתנה ישולם במזומן בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים, ובכפוף לאישור תשלום המענק על ידי האסיפה הכללית, ותשלום יתרת 50% מהמענק המשתנה יידחה על פני שלוש השנים העוקבות, ייפרס לשלושה תשלומים שנתיים שווים ויותרנה בעמידה בתנאים כמפורט במדיניות התגמול.

1.5.1.1.5 הפריסה לכל אחד מנושאי המשרה תבוצע בהתאם לאמור לעיל ולמדיניות התגמול.

1.5.1.2 מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר יאיר קפלן

1.5.1.2.1 בהתאם למדיניות התגמול, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל, תקרת המענק השנתי המשתנה לה זכאי המנכ"ל לשנת 2023, תהיה עד שמונה משכורות חודשיות, בכפוף לכך שסך התגמול הכולל למנכ"ל לא יעלה על התקרה הגבוהה ביותר שתותר על פי חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים"), למגבלות ולכללים הקבועים בו.

1.5.1.2.2 בהתאם למדיניות התגמול, עד שלוש משכורות חודשיות יכול שיוענקו למנכ"ל על פי שיקול דעת ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון, אשר יהיו מבוססים, בין היתר, על שילוב של ביצוע המנכ"ל וביצועי הבנק בכללותו. בנוסף, יהיה המנכ"ל זכאי למענק שנתי משתנה נוסף, מעבר לשלוש המשכורות שבשיקול הדעת, עד לתקרת מענק כולל של עד שמונה משכורות בסך הכל, כאמור לעיל, בכפוף למגבלות וכללים הקבועים בין היתר בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, על פי פרמטרים מדידים אשר ייקבעו בתחילת כל שנת מענק על ידי הדירקטוריון לאחר אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול).

1.5.1.2.3 לאור עמידת הבנק בתנאי הסף ועמידת המנכ"ל ביעדים שונים שנקבעו לו תוך המשך קידום והשלמת תהליכים למימוש האסטרטגיה של הבנק, החליטו ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) בישיבותיה מיום 7 ו-10 במרץ 2024 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 12 במרץ 2024, לאשר תשלום מענק שנתי משתנה למנכ"ל בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית (ברוב רגיל) בהתאם לסעיף 6.1.15 למדיניות התגמול בסך של 720,000 ש"ח.

1.5.1.2.4 המענק המשתנה המוצע לתשלום אינו עולה על 100% מעלות שכרו של המנכ"ל בשנת 2023, וכן סך התגמול השנתי בגין שנת 2023 כולל המענק השנתי המשתנה כאמור לעיל עומד במגבלות ובכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים הפיננסיים.

1.5.1.2.5 לפרטים על פי תקנה 21 לתקנות דוחות מיידים בדבר התגמול השנתי ששולם למר יאיר קפלן בגין שנת 2023, הבנק מפנה לפרטים שנכללו בדוח התקופתי (חלק א' לממשל תאגידי) של הבנק לשנת 2023 שפורסם על ידי הבנק ביום 21 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-029862), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.5.1.3 מענק שנתי משתנה לנושאי משרה (למעט יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל הבנק)

1.5.1.3.1 בהתאם למדיניות התגמול, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2023, בכפוף לתקרות ולמגבלות הקבועות במדיניות התגמול ועל פי דין.

בהתאם למדיניות התגמול, עד שלוש משכורות חודשיות, אפשר שיוענק לנושאי המשרה, על פי שיקול דעתם של ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון, אשר יהיו מבוססים, בין היתר, על ביצועי נושאי המשרה, ביצועי היחידה בבנק אליהם משתייכים נושאי המשרה וביצועי הבנק בכללותו. בנוסף, יהיו נושאי המשרה זכאים למענק שנתי משתנה נוסף, מעבר לשלוש המשכורות שבשיקול הדעת, עד לתקרת המענק כקבוע במדיניות התגמול, בכפוף למגבלות וכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, על פי פרמטרים מדידים אשר נקבעו בתחילת שנת המענק על ידי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול). יעדים אלו עשויים לכלול, לפי העניין, בין היתר, מדדי ציות ודוחות ביקורת; ביצועי אשראי; ביצועי פיקדונות ועמידה ביעדים האישיים (KPI) – יעדים אשר נגזרים מתוכנית האסטרטגית ומתוכנית העבודה השנתית של הבנק.

1.5.1.3.2 לאחר בחינת עמידת נושאי המשרה ביעדים מדידים ובמדדים שנקבעו לכל אחד מנושאי המשרה, תוך בחינה אל מול כלל יעדיו של הבנק ותרומתם לקידום ובהתחשב בשיעור התשואה לעניין גובה המענק המשתנה לו זכאים נושאי המשרה על פי המדרגות הקבועות במדינות התגמול, החליטו ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) בישיבותיה מיום 7 ומיום 10 במרץ 2024 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 12 במרץ 2024 לאשר תשלום מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כמפורט להלן, ובכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של הבנק (ברוב רגיל).

1.5.2 נוסח החלטות המוצעות:

1.5.2.1 לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק בסכום של 720,000 ש"ח.

1.5.2.2 לאשר מענק שנתי משתנה למשנה בכיר למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, בסכום של 440,000 ש"ח.

1.5.2.3 לאשר מענק שנתי משתנה למשנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונאית, בסכום של 406,000 ש"ח.

1.5.2.4 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל החטיבה העסקית, בסכום של 350,000 ש"ח.

1.5.2.5 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהלת האגף לייעוץ משפטי והיועצת המשפטית, בסכום של 300,000 ש"ח.

1.5.2.6 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, בסכום של 360,000 ש"ח.

1.5.2.7 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים ציות ואכיפה ומנהל הסיכונים הראשי, בסכום של 315,000 ש"ח.

1.5.2.8 לאשר מענק שנתי משתנה למנהלת משאבי אנוש, בסכום של 170,000 ש"ח.

1.5.2.9 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהלת חטיבת משאבים וחדשנות טכנולוגית, בסכום של 489,000 ש"ח.

1.5.2.10 לאשר מענק שנתי משתנה למבקרת הפנימית הראשית,¹ בסכום של 270,000 ש"ח.

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה על אישור מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כאמור בסעיף 1.5.2 זה תובא בנפרד.

1.6 הארכת כתב פטור לדירקטורים בבנק שהינם ו/או קרוביהם הינם בעלי השליטה בבנק

1.6.1 פירוט הנושא:

לפרטים נוספים אודות הארכת כתב הפטור לדירקטורים בבנק שהינם ו/או קרוביהם הינם בעלי השליטה בבנק, ראו חלק ב' לדוח זה להלן.

1.6.2 נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר הארכה של כתבי פטור לדירקטורים בבנק שהינם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בבנק, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 13 במאי 2024 (המועד בו יחלפו שלוש שנים מהמועד בו אושר מתן פטור למר זלמן שובל ולמר גדעון שובל) באותם התנאים של הפטור שאושר ליתר נושאי המשרה ובכלל זה לדירקטורים האחרים בבנק. על אף האמור לעיל, הפטור הנ"ל לא יחול ביחס למעשה או מחדל של נושא משרה בנוגע להחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא המשרה בבנק יש בה עניין אישי. כמו כן ועל אף האמור לעיל, הבנק אינו רשאי לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיו עקב הפרת חובת הזהירות ב"חלוקה" (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), והכל, מהנימוקים המפורטים בסעיף 10.6 לחלק ב' על סעיפיו הקטנים המפורטים לעיל.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית

2.1. לא נדרש לקבל החלטה בנושאים המפורטים בסעיפים 1.1-1.2 שעל סדר היום.

¹ לתקופה של 9 חודשי עבודה בשנת המענק.

2.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיפים 1.3.2, 1.4.2 ו-1.5.2.1 עד 1.5.2.10. שעל סדר היום לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה, ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

יצוין, כי למיטב ידיעת הבנק בעת ההחלטה על כינוס האסיפה הכללית, בעלי השליטה בבנק מחזיקים, במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיפים 1.3.2, 1.4.2 ו-1.5.2.1 עד 1.5.2.10 לעיל, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

2.3. לקבלת ההחלטה המוצעת המפורטת בסעיף 1.6.2 לעיל (הארכת כתב פטור לדירקטורים בבנק שהינם ו/או קרוביהם בעלי השליטה בבנק) 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:

2.3.1. 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 יבואו בחשבון קולות הנמנעים.

2.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.3.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

3. מנין חוקי

3.1. 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.

3.2. 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 המניין החוקי ומניין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בהצבעה האלקטרונית.

4. "המועד הקובע" והוכחת בעלות

4.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו ביום ה', 11 באפריל 2024 (להלן: "המועד הקובע").

4.2. 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 המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות כאמור.

5. אופן ההצבעה

5.1. 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 הצבעה בכתב, וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.2. 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 נגב 2, איירפורט סיטי, לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה הנ"ל.

5.3. בהתאם להוראות סעיף 3 (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.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

6.1. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה על ההחלטות המוצעות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. 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 בתל אביב: <http://tase.co.il>

6.2. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. בעל מניה רשאי לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה.

6.3. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידים, 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 מיידים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

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

6.5. 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).

6.6. בעל מניות לא-רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

6.7. את כתב הצבעה (שאינו אלקטרוני) יש להמציא למשרדי הבנק, באופן שכתב הצבעה 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. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי הבנק.

בעל מניות רשאי לפנות למשרדו הרשום של הבנק, ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.8. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין, לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

6.9. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לבנק הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום 25 באפריל 2024.

6.10. 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 2 במאי 2024.

6.11. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן בסעיף זה: "בעל השליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדי הבנק (שמענו מצוין בסעיף 9 להלן), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10(א) לתקנות ההצבעה בכתב.

כמות מניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק הינה 3,525,887 מניות רגילות של הבנק. כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, לרבות באמצעות גופים מוסדיים בשליטתו, הינה 470,613 מניות רגילות של הבנק.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

7.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44 יא 2 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2. 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.

7.3. 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 באמצעות 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.

7.4. 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.

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

8. שינויים בסדר היום והוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי הבנק שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה כמפורט בסעיף 6.1 לעיל.

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

9. עיון במסמכים

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

10. פירוט הנושא:

10.1. נושא משרה בחברה (לרבות הדירקטור) חב כלפי חברה בחובת הזהירות (סעיפים 252-253א לחוק החברות), חובת האמונים (סעיפים 254-257 לחוק החברות) וכן על נושא המשרה (לרבות הדירקטור) לנהוג בתום לב ולפעול לטובת החברה. לצד חובותיו של נושא המשרה, חוק החברות מאפשר לחברה להעניק לנושאי המשרה הגנה על מנת לאפשר להם מרחב פעולה וקבלת החלטות עסקיות לטובת החברה, בין היתר בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה ובאחריות האישית המוטלת על נושאי המשרה וחברי הדירקטוריון. במסגרת האפשרויות השונות ומכשירי הגנה הקבועים בחוק החברות, חברה רשאית להעניק לנושאי המשרה את שלושת אמצעי הגנה הבאים: פטור, שיפוי וביטוח.

10.2. תקנון הבנק ומדיניות התגמול לנושאי משרה מאפשרים לבנק להעניק ביטוח ושיפוי לנושאי המשרה בבנק, וכן מתן פטור לנושאי המשרה מאחריות בשל הפרת חובת זהירות כלפי הבנק, בהתאם ובכפוף לסייגים הקבועים בחוק החברות ובתקנון הבנק.

10.3. הואיל והגדרת "תנאי כהונה והעסקה" בחוק החברות כוללת גם מתן פטור, יש צורך לאשר מתן פטור באופן בו מאשרים תנאי כהונה והעסקה של דירקטורים בבנק שהינם ו/או קרוביהם של בעלי שליטה בבנק.

10.4. בהתאם לסעיפים 270 (4) ו-275 לחוק החברות, התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים בידי החברה וכן אם הוא גם נושא משרה בה – באשר לתנאי כהונתו והעסקתו – לתקופה העולה על שלוש שנים, טעונה אישור אחת לשלוש שנים. המועד בו אושר לאחרונה מתן פטור כאמור באסיפה הכללית היה ביום 13 במאי 2021² לכלל נושאי המשרה בבנק, כולל לדירקטורים שהינם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בבנק. לקראת תום שלוש השנים כאמור, מובאת הצעת החלטה זו לאישור האסיפה הכללית.

10.5. הדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם המכהנים כעת כחברי הדירקטוריון של הבנק הינם הי"ה זלמן שובל וגדעון (גידי) שובל.

10.6. להלן נימוקי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור הארכת הפטור כאמור:

10.6.1. הענקת הפטור לנושאי משרה כולל לדירקטורים בבנק הינה בהתאם ובכפוף לחוק החברות, הקובע כי חברה רשאית להעניק פטור לנושאי המשרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אם נקבעה הוראה מתאימה בתקנון ובכפוף לסייגים שנקבעו בחוק החברות.

10.6.2. הגנה זו הינה פרקטיקה מקובלת שבנקים בפרט וחברות ציבוריות בכלל מבקשים להעניק לנושאי המשרה, והדירקטורים הפועלים מטעמם, וזאת על מנת לאפשר לנושאי המשרה

² ראו דיווח מיידי משלים של הבנק מיום 21 לאפריל 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-067686) ודוח מיידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 18 למאי 2021 אסמכתא 2021-01-085776.

והדירקטורים לפעול לטובת הבנק בידיעה כי גם אם תיפול טעות בשגגה תחת ידם, תוענק להם ההגנה בהתאם למגבלות חוק החברות והדין.

10.6.3. כמו כן, בהתחשב בהיקף ובמגוון הפעילות של הבנק ומורכבותו, הסיכונים והחשיפות הכרוכים בפעילות זו והחובות והאחריות המוטלות על דירקטורים בבנק ובהם הדירקטורים שהינם מקרב בעלי השליטה ו/או קרוביהם, הענקת פטור תאפשר לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם בבנק להמשיך ולמלא את תפקידם כראוי וליצור סביבת עבודה נאותה ומוגנת, תוך הבטחת עצמאותם והפעלת שיקול דעת חופשי; וכן תסייע למילוי תפקידיהם וחובותיהם על פי דין בין היתר בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות הבנק ובאחריות האישית המוטלת עליהם כמו על הדירקטורים האחרים בבנק.

10.6.4. כאמור לעיל, הענקת פטור הינה הגנה מקובלת בשוק בכלל ובענף הבנקאות בפרט בהתאם ובכפוף למגבלות הדין לפיכך ולמעלה מהצורך, ועדת הביקורת קבעה כי קיום הליך תחרותי או הליך אחר כנדרש על פי סעיף 117(ב) לחוק החברות אינו רלוונטי לצורך הענקת כתב פטור לדירקטורים שהינם ו/או קרוביהם בעלי שליטה.

10.6.5. הענקת כתבי פטור תואמת את מדינות התגמול לנושאי משרה של הבנק ואת תקנון הבנק.

10.6.6. ההחלטה בדבר הענקת כתבי פטור לדירקטורים שהינם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בבנק אינה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.

10.6.7. לאור כל השיקולים והנימוקים המפורטים לעיל, ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון בדעה כי ההחלטה בדבר אישור ההארכה של כתבי פטור לדירקטורים שהינם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בבנק הינה סבירה, ראויה ולטובת הבנק.

11. פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות עסקה עם בעלי שליטה ביחס לנושאים שעל סדר היום

11.1. זהות בעלי השליטה בבנק

לפרטים אודות זהות בעלי השליטה בבנק ראו סעיף "בעלי השליטה בבנק" בדוח ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם שנכלל בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2023 שפורסם על ידי הבנק ביום 21 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-029862) (להלן: "סעיף בעלי השליטה") אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

11.2. מהות העניין האישי של בעלי השליטה

למר זלמן שובל, אשר נחשב כבעל שליטה בבנק לפי האמור בסעיף בעלי השליטה, יש עניין אישי בהחלטה להאריך כתב פטור לדירקטורים מקרב בעלי השליטה, הואיל והוא ובנו, מר גדעון (גידו) שובל, דירקטורים בבנק.

11.3. שמות הדירקטורים בעלי העניין האישי בעסקה שמובאת לאישור ומהות עניינם האישי

למיטב ידיעת הבנק, להוציא לה"ה זלמן שובל וגדעון (גידי) שובל כאמור בסעיף 11.2 לעיל, ליתר הדירקטורים בבנק לא קיים עניין אישי בהחלטה להאריך כתב פטור לדירקטורים מקרב בעלי השליטה.

11.4. אופן קביעת הארכת הפטור ונימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק

ההחלטה להאריך כתב פטור לדירקטורים מקרב בעלי השליטה אושרה בוועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ובדירקטוריון הבנק. לפרטים בדבר נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק ראו סעיף 10.6 לעיל.

11.5. האישורים הנדרשים לביצוע ההתקשרות המוצעת

האישורים הנדרשים לאישור ההחלטה המפורטת לעיל הם אישור ועדת התגמול של הבנק, שהתקבל לאחר דיון שהתקיים ביום 7 במרץ 2024; אישור דירקטוריון הבנק, שהתקבל לאחר דיון שהתקיים ביום 21 במרץ 2024; ואישור אסיפת בעלי המניות המזומנת בדוח זה ברוב המיוחד כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.

11.6. עסקאות דומות בשנתיים הקודמות או שהן בתוקף במועד אישור הדירקטוריון

כאמור בסעיף 10.4 לעיל, המועד האחרון בו אושר מתן פטור כאמור באסיפה הכללית היה ביום 13 במאי 2021 לכלל נושאי המשרה בבנק, כולל לדירקטורים שהינם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בבנק.

ביום 6 לאוקטובר 2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם לתקופה של 3 שנים נוספות שתחילתה ביום 9 באוקטובר 2022, באותם תנאים של כתבי התחייבות לשיפוי שאושרו לכל יתר נושאי המשרה בבנק. לפרטים ראו דוח מיידי מיום 29 לאוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-109954) ודוח מיידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 6 לאוקטובר, 2022 (אסמכתא: 2022-01-124801).

ביום 21 למרץ 2024, אישר דירקטוריון הבנק, לאחר שניתן אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול), את הארכת הפוליסה הקיימת של הבנק בשנה נוספת עד ליום 31 במרץ 2025 ובמסגרת התנאים הקבועים בהחלטת האסיפה הכללית של הבנק מיום 25 לאפריל 2021 [בהתאם לתקנות ההקלות]. [לפרטים ראו דוח מיידי מיום 21 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-030207)].

11.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת התגמול והדירקטוריון

11.7.1. חברי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) שהשתתפו בדיון ובאישור ההחלטה להאריך כתב פטור לדירקטורים מקרב בעלי השליטה הם ה"ה: יהודה אורבך (יו"ר הוועדה ודח"צ), אביב שנצר, ד"ר רות ארד (דח"צית), שמואל אשל (דח"צ), יואב נרדי וד"ר מורן אופיר-וינשטיין (דח"צית).

11.7.2. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בדיון ובאישור ההחלטה להאריך כתב פטור לדירקטורים מקרב בעלי השליטה הם ה"ה: זאב נהרי (יו"ר), יהודה אורבך (דח"צ), אביב שנצר, ד"ר רות

ארד (דח"צית), שמואל אשל (דח"צ), יואב נרדי, ליאור בן-עמי וד"ר מורן אופיר-וינשטיין (דח"צית).

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

11.8. סמכות רשות ניירות ערך

11.8.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך, בתוך 21 יום מיום הגשת דוח זה, להורות לבנק לתת בתוך מועד שתקבע הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא דוח זה, וכן להורות לבנק על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע. במקרה כזה רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה.

11.8.2. נדרש הבנק לתקן דוח זה כאמור לעיל, יגיש הבנק את התיקון בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה, ישלח אותו לכל בעלי מניותיו שאליהם נשלח דוח זה, וכן יפרסם מודעה בעניין זה בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, יודיע הבנק בדוח מיידי על ההוראה.

11.9. פרטים על נציגי הבנק

נציג הבנק לטפל בדוח זה הינה עו"ד תמיר לזרוב, מזכיר הבנק, בנק ירושלים בע"מ, רח' נגב 2, איירפורט סיטי, טלפון: 076-8096010; ופקס: 076-8096019, דוא"ל: tamirl@bankjerusalem.co.il

בכבוד רב,

בנק ירושלים בע"מ

עו"ד תמיר לזרוב, מזכיר הבנק

עו"ד שרית וייסטוד, היועצת המשפטית