

## בנק ירושלים בע"מ ("הבנק")

ניתנת בזה מודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק (להלן: "האסיפה"), ביום ד' ה- 29 בנובמבר, 2017, בשעה 10:00, בחדר הישיבות של משרדי הנהלת הבנק, ברחוב הנגב 2 בקריית שדה התעופה (קומה 4). אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ד', 6 בדצמבר, 2017 ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

### על סדר היום של האסיפה, ותמצית ההחלטות המוצעות הינם, כדלקמן:

1. לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.

לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.

2. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים

לאשר את מינויים מחדש של חברי הדירקטוריון הבאים (אשר אינם דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלויים), לתקופת כהונה נוספת: ה"ה זאב נהרי (יו"ר הדירקטוריון), זלמן שובל, גדעון שובל, משה באואר, רם המלך, ליאור בן עמי.

יצוין, כי המפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינויים הנ"ל בתוך מניין הקבוע על פי סעיף 11א (א) לפקודת הבנקאות, 1941 ונספח א' להוראת ניהול בנקאי תקין 301 לעניין מניין הימים הנ"ל; בהתאם, ובכפוף לאישור אסיפה כללית זו, תחל הכהונה מחדש של הדירקטורים הנ"ל ממועד אסיפה כללית זו. למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה עבור כל דירקטור תעשה בנפרד.

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

מינוי מחדש של 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 ולהסמך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם; כמו כן, יימסר דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2016.

4. אישור חלוקת דיבידנד

לאשר כדיבידנד סופי את חלוקת דיבידנד ביניים, כדלקמן:

(א) סך של 3 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 בספטמבר, 2016. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 21 בפברואר, 2017, לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 8 בפברואר, 2017.

(ב) סך של 1.8 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר, 2016. הדיבידנד שולם ביום 21 במאי, 2017, לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 8 במאי, 2017.

(ג) סך של 2.3 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 במרץ, 2017. הדיבידנד שולם ביום 9 ביולי, 2017, לבעלי המניות שיחזיקו במניות הבנק ביום 25 ביוני, 2017.

### "המועד הקובע" ואופן הצבעה

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו: **ביום 19 בנובמבר, 2017** (להלן: "המועד הקובע").

בנוסף לאפשרות להצביע באמצעות נציג או בא כוח, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לתקנה 5, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000, בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף

של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר בורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לבנק באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ייפוי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה **יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה**, במשרדי הבנק ברח' הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4), טלפון : 076-8096010/11/12, פקס : 076-8096019.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

#### **עיון במסמכים:**

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי הבנק בכתובת המצוינת לעיל, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש (טלפון : 076-8096010/11/12 ; פקס : 076-8096019). למידע נוסף ניתן לעיין בדוח המידי של הבנק אשר פורסם ביום 13 בנובמבר, 2017 (אסמכתא מס' 2017-01-099352) באתר רשות ניירות ערך שכתובתו:

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו : [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).