

תאריך: 11 באוקטובר, 2018

בנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק")

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

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה על אסיפה"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים"), בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום א' ה- 18 בנובמבר, 2018 בשעה 14:00, 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. לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון וההנהלה על מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.

פירוט הנושא:

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 076-8096010/011/012.

בעניין זה לא תערך הצבעה, אלא ייערך דיון בלבד.

1.2. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים

א. ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויים מחדש של חברי הדירקטוריון הבאים (אשר אינם דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה נוספת: ה"ה זאב נהרי (יו"ר הדירקטוריון), זלמן שובל, גדעון שובל וליאור בן עמי.

המינויים כפופים לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי מחדש כאמור לעיל בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.

ב. פירוט הנושא:

1. ביום 13 בספטמבר 2018, דיווח הבנק על החלטת הדירקטוריון לאשר פרסום הודעה מקדימה בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 על כוונה לזמן אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר

יומה, בין היתר, מינויים מחדש של הדירקטורים של הבנק (אשר אינם דירקטורים חיצוניים): ה"ה זאב נהרי (יו"ר הדירקטוריון), זלמן שובל, גדעון שובל וליאור בן עמי לתקופת כהונה נוספת (לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 13 בספטמבר, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-086943).

2. מוצע למנות מחדש את הדירקטורים של הבנק (אשר אינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה זאב נהרי (יו"ר הדירקטוריון), זלמן שובל, גדעון שובל וליאור בן עמי (להלן: "**המועמדים להתמנות מחדש**") לתקופת כהונה נוספת.

המינויים כפופים לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי המועמדים להתמנות מחדש בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.

יצוין, כי הדירקטורים, ה"ה שמואל אשל, רות ארד ויהודה אורבך המכהנים כדירקטורים חיצוניים על פי חוק החברות וכדירקטורים חיצוניים על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין וכן הדירקטורית גב' אירה סובל המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה על פי חוק החברות וכדירקטורית חיצונית על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, ימשיכו, על פי דין, לכהן בתפקידם עד למועד הקבוע לתום תקופת כהונתם (יובהר, כי מר אשל עתיד לסיים כהונתו ביום 3 בדצמבר, 2018).

3. למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה עבור כל דירקטור תעשה בנפרד.

4. פרטים אודות הדירקטורים המועמדים להתמנות מחדש:

לפרטים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים בדבר המועמדים להתמנות מחדש הבנק מפנה לפרטים שנכללו בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2017 שפורסם על ידי הבנק ביום 27 בפברואר, 2018 (מספר אסמכתא 2018-01-019462). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי הנ"ל, בכפוף לשינויים המפורטים להלן: **מר ליאור בן עמי** - מכהן גם כדירקטור בחברות הבאות: בת גלים ניהול והחזקות בע"מ וגיא ירדן בע"מ.

יצוין כי המועמדים להתמנות מחדש הוערכו על ידי הדירקטוריון כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

5. הגמול המשולם לדירקטורים:

הגמול המשולם לדירקטורים (למעט היו"ר) הינו בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 10 לאפריל 2016 (אסמכתא 2016-01-045043), דהיינו: גמול

שנתי בסך של 63,102 ₪ (נכון למדד שפורסם בגין חודש יוני, 2016) ובתוספת הפרשי הצמדה על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הגמול") ומע"מ וגמול לשיבה בסך של 2,195 ₪ (נכון למדד שפורסם בגין חודש יוני, 2016) ובתוספת הפרשי הצמדה על פי תקנות הגמול ומע"מ;

לעניין הגמול המשולם לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם ה"ה זלמן שובל וגדעון שובל, סכום זה יהיה זהה לגמול המשולם ליתר הדירקטורים בבנק, למעט היו"ר. ראו הדוח המידי שהגיש הבנק ביום 20 לאפריל 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-052465). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה, בדוח המידי האמור.

לעניין תנאי כהונתו של זאב נהרי, היו"ר, ראו הדוח המידי שהגיש הבנק ביום 4 לנובמבר 2015 (מס' אסמכתא 2015-01-147954) ואשר אושרו על ידי האסיפה הכללית ביום 19 לנובמבר 2015 (מס' אסמכתא 2015-01-158991). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה, בדוח המידי האמור.

6. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביום 10 למאי 2015 (מס' אסמכתא 2015-01-016284) החליטה האסיפה הכללית לאשר הרחבת גבולות הכיסוי של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של 18 חודש, החל מיום 1.4.2015 ועד ליום 30.9.2016 (ראה דוח זימון מיום 1 לאפריל 2015 (מס' אסמכתא 2015-01-070975)) כאשר הפוליסה תהיה ניתנת לחידוש או החלפה מעת לעת באישור ועדת התגמול והדירקטוריון בתנאים מסוימים כאשר החידוש האחרון מכוח החלטה זו ייעשה לתקופת ביטוח שתסתיים לא יאוחר מאשר בחלוף 6 שנים ממועד החלטת האסיפה הכללית. ביום 1 באפריל 2015 (מס' אסמכתא 2015-01-070984) פורסם דוח מידי בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות") בדבר אישור ההתקשרות בביטוח האמורה לדירקטורים ונושאי משרה וכן בנוגע לתנאי כהונתם של מנכ"ל הבנק ושל בעלי השליטה וקרוביהם שהינם נושאי משרה בבנק.

ביום 13 בספטמבר, 2018 אישר דירקטוריון הבנק, לאחר אישור ועדת ביקורת (ביושבה כוועדת תגמול), את חידוש פוליסת הביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה (כולל בחברות הבנות), כפי שיהיו מעת לעת, ל-12 חודשים מיום 1.10.2018 ועד ליום 30.9.2019. ביום 13 בספטמבר, 2018 פורסם דוח מידי בהתאם לתקנות ההקלות בדבר אישור חידוש פוליסת הביטוח האמור באותם התנאים, למנכ"ל הבנק ולבעלי השליטה וקרוביהם שהינם נושאי משרה בבנק (מס' אסמכתא 2018-01-086976).

7. כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה

ביום 9 לאוקטובר 2013 (מס' אסמכתא 2013-01-161796) אישרה האסיפה הכללית של הבנק עדכון כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בבנק (ראה זימון מיום 3 לספטמבר 2013 (מס' אסמכתא 2013-01-136176)).

ביום 30 לאוקטובר 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-069234) אישרה האסיפה הכללית של הבנק אישור מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעל השליטה עשוי להיות ענין אישי בהענקתם, לתקופה נוספת של 3 שנים מיום 9 לאוקטובר 2016 (ראה זימון מיום 19 לספטמבר 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-125356)).

1.3. מינוי דירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים

א. נוסח ההחלטה המוצעת:

למנות את מר עוזי לוי כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 וכדירקטור חיצוני כמשמעות מונח זה לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל ביום 4 בדצמבר, 2018.

המינוי כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי האמור בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.

ב. פירוט הנושא:

1. ביום 13 בספטמבר 2018, דיווח הבנק על החלטת הדירקטוריון לאשר פרסום הודעה מקדימה על כוונה לזמן אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינויו של מר עוזי לוי לדירקטור חיצוני לפי חוק החברות וכדירקטור חיצוני כמשמעות מונח זה לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "הוראה 301"), בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 (לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 13 בספטמבר, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-086943)).

2. מוצע למנות את מר עוזי לוי (להלן: "המועמד") לדירקטור חיצוני לפי חוק החברות וכדירקטור חיצוני כמשמעות מונח זה לפי הוראה 301 לכהונה של שלוש שנים שתחל ביום 4 בדצמבר, 2018.

המינוי כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי האמור בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.

3. המועמד הוערך על ידי דירקטוריון הבנק 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 מקצועית גם בהתאם להוראה 301.
4. הגמול שישולם למועמד הנו זהה לגמול המשולם ליתר הדירקטורים (למעט היו"ר) והינו כמפורט בסעיף 1.2 ס"ק ב (5) בדוח זה לעיל, כדלקמן: בהתאם להחלטת האסיפה מיום 10 לאפריל 2016 (אסמכתא 045043-01-2016), גמול שנתי בסך של 63,102 ₪ (נכון למדד שפורסם בגין חודש יוני, 2016) ובתוספת הפרשי הצמדה על פי תקנות הגמול" ומע"מ וגמול לשיבה בסך של 2,195 ₪ (נכון למדד שפורסם בגין חודש יוני, 2016) ובתוספת הפרשי הצמדה על פי תקנות הגמול ומע"מ;
- תנאי הכהונה יכללו גם ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כאמור בסעיף 1.2 ס"ק ב (6) בדוח זה לעיל וכן יימסר למועמד כתב התחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 1.2 ס"ק ב (7) בדוח זה לעיל.
- תנאי הכהונה לעיל, עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק ראו דוח מידי מיום 21 לדצמבר, 2016 (מס' אסמכתא 141559-01-2016).
5. להלן, פרטים, למיטב ידיעת הבנק, אודות המועמד, פרטים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידים:

שם:	עוזי לוי
מס' זיהוי:	058231846
תאריך לידה:	26/07/1963
מען להמצאת כתבי בי-דין:	נוה רעים 37, פתח תקוה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	יכהן כחבר בוועדת הביקורת. כהונה כחבר ועדות נוספות של הדירקטוריון, תיקבע בהמשך.
האם דירקטור חיצוני:	דירקטור חיצוני על פי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין.
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית:	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית.
האם עובד התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל ענין:	לא

השכלה:

תואר ראשון (B.A) בכלכלה ומדע
המדינה, אוניברסיטת תל אביב (1985-
1988)

תואר שני (M.A) בכלכלה עם התמחות
במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב
(1988-1991)

לימודי מימון ציבורי קרן המטבע
הבינלאומית (IMF) בווינגטון די סי
(1995)

התאריך שבו יחל כהונתו כדירקטור של התאגיד:

ביום 4 בדצמבר, 2018, בכפוף
לאישור האסיפה הכללית ובנק
ישראל.

העיסוק העיקרי בחמש השנים האחרונות:

2014- כיום – מנכ"ל, "דירה
להשכיר", החברה הממשלתית לדיוור
והשכרה
2009-2014 - משנה למנכ"ל ואחראי
על הפעילות הבינלאומית בקבוצת
נכסים ובניין.
2007-2009 – מנכ"ל אלעד גרופ,
טורנטו קנדה.

דירקטור בתאגידים הבאים:

לא

האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לעמידה במספר המזערי שקבע הדירק' לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות:

כן

המועמד מסר לבנק הצהרה על פי סעיף סעיפים 241 ו-224 לחוק החברות המצ"ב
לדוח זה כנספח א'.

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

א. 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 האסיפה השנתית הבאה של הבנק, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

ב. 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;

כמו כן, יימסר באסיפה דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2017.

1.5. אישור חלוקת דיבידנד

א. נוסח החלטה המוצעת:

לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולק בסכומים ובמועדים, כדלקמן:

- סך של 1.8 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני, 2017. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 28 בינואר, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 14 בינואר, 2018.
- סך של 3.7 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 בספטמבר, 2017. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 28 בינואר, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 14 בינואר, 2018.
- סך של 3.3 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר, 2017. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 22 באפריל, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 8 באפריל, 2018.
- סך של 5.7 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 במרץ, 2018. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 23 ביולי, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 8 ביולי, 2018.
- סך של 5.7 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני, 2018. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 10 באוקטובר, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 27 בספטמבר, 2018.

ב. פירוט הנושא:

לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולק בסכומים ובמועדים, כאמור בהצעת ההחלטה לעיל.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

2.1. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיפים 1.2, 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום לעיל 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.

2.2. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.3 שעל סדר היום לעיל, 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 ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 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 יובאו קולות הנמנעים.

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. מנין חוקי

3.1. מנין חוקי יהיה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י באי – כת, 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 המנין החוקי ומנין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בהצבעה אלקטרונית.

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 18 באוקטובר, 2018 (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 או כתב הצבעה כאמור להלן, רשאי בעל מניה הזכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה, להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 7 להלן.

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 הגנב 2, קריית שדה התעופה, לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה הנ"ל.

5.3 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 מערכת הצבעה אלקטרונית.

5.4 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 שבסעיפים 1.2, 1.4 ו- 1.5 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

5.5 לעניין ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 שעל סדר היום (מינוי דירקטורים), 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".

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה:

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

- 6.2 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.
- 6.3 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 שבסעיף 1.3 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 ההצבעה 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 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.
- 6.7 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.
- 6.8 המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לבנק הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
- 6.9 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.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

7.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 22 יא 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(א)(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 (להלן: "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.

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 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. 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 הכללית (דהיינו, עד 18.10.2018), 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 מיום 25.10.2018. יובהר כי אין

בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה זו.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המיידני שפירסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחן המלא של הצעות ההחלטה, במשרדי הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096610/11/12, ובאתר האינטרנט של הבנק בכתובת: www.bankjerusalem.co.il.

בכבוד רב,
בנק ירושלים בע"מ

שמות החותמים ותפקידם:

עו"ד שרית וייסטוך, היועצת המשפטית

עו"ד כרמל פלורנץ, מזכיר הבנק

נספחים (מצ"ב לדוח המיידני):

נספח א' - הצהרות דירקטורים שאינם חיצוניים, והצהרת דירקטור חיצוני, בהתאם לסעיף 224 ב (א) לחוק החברות.

נספח ב' - כתב הצבעה