

בנק ירושלים בע"מ

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

בגין אסיפה כללית מיוחדת שתתכנס ביום ב' ה- 18 בפברואר, 2019

שהודעה על כינוסה נמסרת בדוח מיידי מיום 7 בינואר, 2019 (להלן: "הדוח המיידי")

חלק ראשון: פרטים כלליים

1. שם החברה:

בנק ירושלים בע"מ ("הבנק").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה כללית מיוחדת של כל בעלי המניות של הבנק.

האסיפה הכללית תתכנס ביום ב' ה- 18 בפברואר, 2019 בשעה 14:00, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ב' ה- 25 בפברואר, 2019 באותו המקום ובאותה שעה.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 מינוי דירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של

שלוש שנים (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 בסדר היום בדוח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית)

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר יעקב טננבאום לדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 וכדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לכהונה של שלוש שנים שתחל ביום 19 בפברואר, 2019.

פרטים נוספים:

(א) ביום 25 באוקטובר 2018, 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, מינויו של מר יעקב טננבאום (להלן: "מר טננבאום") לדירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (לעיל ולהלן: "חוק החברות") וכדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "הוראה 301"), בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 לכהונה של 3 שנים שתחל ביום 19 בפברואר 2019 (לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 25 באוקטובר, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-100503). ביום 7 בינואר, 2019, דיווח הבנק על החלטת הדירקטוריון שהתקבלה באותו היום, כי סדר יומה של האסיפה הכללית יכלול מינוי של מר טננבאום כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות (במקום, דירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות) וכן כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 7 בינואר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-003126)

(ב) מוצע למנות את מר טננבאום לדירקטור חיצוני לפי חוק החברות וכדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 לכהונה של שלוש שנים שתחל ביום 19 בפברואר, 2019.

המפקחת על הבנקים הודיעה כי אין לה התנגדות למינוי האמור.

(ג) מר טננבאום 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.

(ד) מר טננבאום מסר לבנק הצהרה על פי סעיף סעיפים 241 ו- 224 לחוק החברות המצ"ב כנספח א' לדוח המיידי.

(ה) להלן, פרטים, למיטב ידיעת הבנק, אודות מר טננבאום על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל-1970:

שם:	יעקב טננבאום
מס' זיהוי:	078519733
תאריך לידה:	16/07/1948
מען להמצאת כתבי בי-דין:	גוטמכר 11, בני ברק
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ככל שהאסיפה הכללית תאשר את מינוי, יכהן כחבר בוועדת הביקורת. כהונה כחבר בוועדות נוספות של הדירקטוריון תקבע בהמשך.
האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:	דירקטור חיצוני לפי 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:	לימודי מדעי המחשב במשך שנה (ללא תואר) באוניברסיטת בר אילן.
התאריך שבו יחל כהונתו כדירקטור של התאגיד:	ביום 19 בפברואר, 2019, בכפוף לאישור האסיפה הכללית.
העיסוק העיקרי בחמש השנים האחרונות:	2015 - כיום - דירקטור חיצוני ב"רציו חיפושי נפט" (מימון). 2013-2006 - מנכ"ל, בנק מרכנתיל דיסקונט
דירקטור בתאגידים הבאים:	רציו חיפושי נפט (מימון)
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

3.2 מינוי דירקטור (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 בסדר היום בדוח המיידים בדבר כינוס האסיפה הכללית)

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר אביב שנצר כדירקטור בבנק החל ממועד אישור מינויו על ידי אסיפה כללית זו ועד לאסיפה הכללית השנתית הקרובה.

פירוט הנושא:

(א) ביום 25 באוקטובר 2018, 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, מינויו של מר אביב שנצר (להלן: "מר שנצר") לדירקטור בבנק בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941

(לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 25 באוקטובר, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-100503) ממועד מינויו באסיפה הכללית.

(ב) למנות את מר אביב שנצר כדירקטור בבנק לתקופה שתחל ממועד אישור מינויו על ידי אסיפה כללית זו ועד לאסיפה הכללית השנתית הקרובה.

המפקחת על הבנקים הודיעה כי אין לה התנגדות למינוי האמור.

(ג) מר שנצר 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.

(ד) מר שנצר מסר לבנק הצהרה על פי סעיף 224 לחוק החברות המצ"ב כנספח א' לדוח המיידי.

(ה) להלן, פרטים, למיטב ידיעת הבנק, אודות מר שנצר, על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים:

שם:	אביב שנצר
מס' זיהוי:	033831405
תאריך לידה:	1/5/1977
מען להמצאת כתבי בי-דין:	הר ארגמן 954, מכבים
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	טרם נקבע
האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:	לא
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:	לימודי דוקטורט, מנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב. תואר MA, כלכלה, אוניברסיטת תל אביב. תואר BA, מתמטיקה וכלכלה באוניברסיטת חיפה.
התאריך שבו יחל כהונתו כדירקטור של התאגיד:	החל ממועד אישורו באסיפה כללית זו.
העיסוק העיקרי בחמש השנים האחרונות:	2011- כיום- בעלים ומנכ"ל בשנצר ניהול סיכונים בע"מ. 2013- כיום- ממונה ציות ואכיפה בקרן השתלמות רום. מר שנצר יחדל לכהן בתפקיד זה לא יאוחר ממועד אישור מינויו כדירקטור באסיפה כללית זו. 2018- כיום- מנהל סיכונים בש. שלמה ביטוח. מר שנצר יחדל לכהן בתפקיד זה לא יאוחר ממועד אישור מינויו כדירקטור באסיפה כללית זו. 2016- כיום- מנהל סיכונים שאינם פיננסיים בקרן השתלמות לעובדי המדינה.
דירקטור בתאגידים הבאים:	שנצר ניהול סיכונים בע"מ

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

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

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

4.1 לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.1 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:

4.1.1 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; במנין כלל הקולות של בעל המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

4.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

4.2 לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיפים 3.2 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.

4.3 לעניין הצבעה, יצוין כדלקמן: בהתייחס להחלטה בנושא 3.1 שעל סדר היום לעיל בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית כנדרש על פי הוראות חוק החברות והתקנות. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

4.4 בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים, כל מחזיקי ניירות הערך אשר הם 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.

4.5 תשומת לב מופנית להוראות סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לפיו: "לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, לרבות לעניין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על חבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11ד(א)(3)(ב) לפקודה, לעניין 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 העניין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד".

5. **המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:**
ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי הנהלת הבנק ברח' הנגב 2, קרית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096610/11/12 וכן באתר האינטרנט של הבנק בכתובת www.bankjerusalem.co.il.
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 האלקטרוניות, 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 מזכיר הבנק - עו"ד כרמל פלורנץ (קומה 4).
8. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 8 בפברואר, 2019.**
9. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 13 בפברואר, 2019.**
10. **המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה: 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.**
11. **המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה 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 ב', ה- 14 בינואר, 2019.
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 והודעות העמדה המופיעים 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 (14 בינואר, 2019) 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 7 בינואר, 2019, הינה 3,525,887 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של הבנק.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק, נכון ליום 7 בינואר, 2019, הינה 473,596 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של הבנק.
- 14.4 לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי הבנק שבאתר ההפצה.
- 14.5 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה (דהיינו, עד 14 בינואר, 2019) לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית של הבנק ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
- 14.6 מצא הדירקטוריון כי הנושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, יכין הבנק סדר יום מתוקן ויפרסם אותם יחד עם כתב הצבעה מתוקן לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכליל אותם בסדר היום המעודכן (דהיינו עד 21 בינואר, 2019). יובהר כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה זו.

