

## בנק ירושלים בע"מ

(להלן: "הבנק")

דו"ח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

### בהתאם לתקנה 36 ב (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תשל"ח 1970

ניתן בזאת דוח מידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה על אסיפה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידים"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום ב' ה- 18 בפברואר, 2019 בשעה 14:00, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4) ("האסיפה" ו- "דוח זה", בהתאמה).

#### 1. על סדר היום של האסיפה

##### 1.1 מינוי דירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת

##### כהונה של שלוש שנים

##### 1.1.1 נוסח 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.

##### 1.1.2 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 יעקב טננבאום (להלן: "מר טננבאום") לדירקטור בלתי תלוי לפי 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 מידי 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 מידי 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) הגמול שישולם למר טננבאום הנו זהה לגמול המשולם ליתר הדירקטורים (למעט היו"ר) והינו בהתאם להחלטת האסיפה מיום 7 לאפריל 2016 (כפי שפורסם ביום 10 לאפריל 2016 מס' אסמכתא 045043-01-2016).

(ה) תנאי הכהונה יכללו גם ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כמפורט להלן: ביום 10 למאי 2015 (מס' אסמכתא 016284-01-2015) 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 01-2015-070975)) 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 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. (ראה דוח מיידים מיום 13 לספטמבר 2018 (מס' אסמכתא 086976-01-2018))

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

(ז) תנאי הכהונה כמפורט לעיל עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק ראו דוח מיידים מיום 13 לנובמבר 2016 (מס' אסמכתא 01-077067-2016) ודוח מיידים מיום 21 לדצמבר, 2016 (מס' אסמכתא 01-141559-2016).

(ח) להלן, פרטים, למיטב ידיעת הבנק, אודות מר טננבאום על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידים:

<b>שם:</b>	<b>יעקב טננבאום</b>
<b>מס' זיהוי:</b>	078519733
<b>תאריך לידה:</b>	16/07/1948
<b>מען להמצאת כתבי בי-דין:</b>	גוטמכר 11, בני ברק
<b>נתינות:</b>	ישראלית

ככל שהאסיפה הכללית תאשר את מינוי, יכהן כחבר בוועדת הביקורת. כהונה כחבר בוועדות נוספות של הדירקטוריון תקבע בהמשך.

#### **חברות בוועדות הדירקטוריון:**

דירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין.

#### **האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:**

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית.

#### **בעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית:**

לא

#### **האם עובד התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל ענין:**

לימודי מדעי המחשב במשך שנה (ללא תואר) באוניברסיטת בר אילן.

#### **השכלה:**

ביום 19 בפברואר, 2019, בכפוף לאישור האסיפה הכללית.

#### **התאריך שבו יחל כהונתו כדירקטור של התאגיד:**

#### **העיסוק העיקרי בחמש השנים האחרונות:**

2015- כיום - דירקטור חיצוני ב"רציו חיפושי נפט" (מימון).  
2013-2006 - מנכ"ל, בנק מרכזי דיסקונט

רציו חיפושי נפט (מימון)

#### **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**

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

#### **1.2 מינוי דירקטור**

##### **1.2.1 נוסח ההחלטה המוצעת**

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

##### **1.2.2 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 11(גא)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) הגמול שישולם למר שנצר הנו זהה לגמול המשולם ליתר הדירקטורים (למעט היו"ר) והינו כאמור בסעיף 1.1.2 (ד) בדוח זה לעיל. תנאי הכהונה יכללו גם ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כאמור בסעיף 1.1.2 ס"ק (ה) בדוח זה לעיל וכן יימסר למר שנצר כתב התחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 1.1.2 ס"ק (ו) בדוח זה לעיל.
- (ה) תנאי הכהונה לעיל, עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק ראו דוח מיידי מיום 13 לנובמבר 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-077067) דוח מיידי מיום 21 לדצמבר, 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-141559).
- (ו) להלן, פרטים, למיטב ידיעת הבנק, אודות מר שנצר, על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים:

<b>שם:</b>	<b>אביב שנצר</b>
<b>מס' זיהוי:</b>	033831405
<b>תאריך לידה:</b>	1/5/1977
<b>מען להמצאת כתבי בי-דין:</b>	הר ארגמן 954, מכבים
<b>נתינות:</b>	ישראלית
<b>חברות בועדות הדירקטוריון:</b>	טרם נקבע
<b>האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:</b>	לא
<b>בעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית:</b>	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית.
<b>האם עובד התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל ענין:</b>	לא
<b>השכלה:</b>	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.

שנצר ניהול סיכונים בע"מ **דירקטור בתאגידים הבאים:**

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

מר שנצר מסר לבנק הצהרה על פי סעיף 224ב לחוק החברות המצ"ב לדוח זה כנספח א'.

## 2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

- 2.1 לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1.1 שעל סדר היום לעיל, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 2.1.1 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.
- 2.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.
- 2.2 לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.2.1 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.

**3. עניין אישי ופרטים אודות בעלי המניות:**

בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים, כל מחזיקי ניירות הערך אשר הנם 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. מנין חוקי:**

4.1. מנין חוקי יהיה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י באי – כח, שני בעלי מניות שכח ההצבעה שלהם מצטרף ל- 51% לפחות מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

4.2. 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 בעלי המניות הנוכחים למנין חוקי. בקביעת המנין החוקי ומנין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בהצבעה אלקטרונית.

**5. "המועד הקובע" והוכחת בעלות**

5.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו: **ביום 14 בינואר, 2019** (להלן: "המועד הקובע").

5.2. 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.

5.3. **תשומת לב- סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 הקובע 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 חברת-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. אופן ההצבעה**

6.1. 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 החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

6.3. 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 כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

6.4. 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 ההחלטה שבסעיף 1.2.1 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

## **7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה:**

7.1. 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>

7.2. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ני"ע. בעל מניה רשאי לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה.

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

7.4. 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).

7.5. 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.

7.6. את כתב הצבעה 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.

## **8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:**

8.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 22 יא לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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 מסויימים המוחזקים בחשבון.

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

## **9. הודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

## **10. 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, 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 משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכליל אותם בסדר היום המעודכן. יובהר כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה זו.

#### **11. עיון במסמכים:**

ניתן לעיין בדוח המיידני שפרסם 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](http://www.bankjerusalem.co.il).

בכבוד רב,

בנק ירושלים בע"מ

#### **שמות החותמים ותפקידם:**

ש. וייסטוד, עו"ד, סמנכ"ל, מנהלת אגף הייעוץ המשפטי, ציות ואכיפה

כ. פלורנץ, עו"ד, מזכיר הבנק

#### **נספח המצ"ב לדוח המיידני:**

הצהרות דירקטור שאינו חיצוני והצהרת דירקטור חיצוני לפי חוק החברות ודירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהל בנקאי תקין