

בנק ירושלים בע"מ

(להלן: "הבנק")

דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנה 36 ב (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל 1970

ניתן בזאת דוח מיידי 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 ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידים"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום ד' ה- 6 במרץ, 2019 בשעה 12:00, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4) ("האסיפה" ו- "דוח זה", בהתאמה).

1. על סדר היום של האסיפה

מינוי דירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות ודירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים.

2. נוסח ההחלטה המוצעת

למנות את מר עוזי לוי לדירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ודירקטור חיצוני כמשמעות מונח זה לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופת כהונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור הכהונה באסיפה הכללית.

3. פירוט הנושא:

(א) ביום 7 בינואר 2019, דיווח הבנק על החלטת הדירקטוריון לאשר פרסום הודעה מקדימה על כוונה לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, מינוי של מר עוזי לוי לדירקטור בלתי תלוי בהתאם לחוק החברות ודירקטור חיצוני כמשמעות מונח זה לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "הוראה 301"), בהתאם לסעיף 111(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 (לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 7 בינואר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-003288).

(ב) מוצע למנות את מר עוזי לוי (להלן: "המועמד") לדירקטור בלתי תלוי בהתאם לחוק החברות ודירקטור חיצוני כמשמעות מונח זה בהתאם להוראה 301 לתקופת כהונה של שלוש שנים. תחילת הכהונה ממועד אישור הכהונה באסיפה הכללית.

המפקחת על הבנקים הודיעה ביום 11 בפברואר, 2019, כי אין לה התנגדות למינוי האמור.

(ג) 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.

- (ד) וועדת הביקורת אישרה כי מתקיימים לגבי המועמד תנאי הכשירות הנדרשים מ"דירקטור בלתי תלוי" כהגדרת המונח בחוק החברות.
- (ה) ועדת הביקורת אישרה בהתאם למידע שהוצג בפניה, כי הקשרים המפורטים להלן אינם מהווים "זיקה" כהגדרת המונח בסעיף 240 (ב) לחוק החברות, או לחילופין, למען הזהירות, כי הם מהווים "קשרים זניחים" שאינם מהווים "זיקה" בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006, בין היתר, מהנימוקים הבאים:
- (1) מדובר בניהול חשבון פיקדון שהינו במהלך העסקים הרגיל של הבנק ובתנאי שוק, כאשר קשרים אלו אינם של המועמד אלא של מי שהנו בעל זיקה למועמד (שאינו קרוב של המועמד), אשר נוצרו טרם מינויו של המועד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בבנק.
- (2) על פי הצהרתו של המועמד, הקשרים אינם רלבנטיים מבחינתו. כמו כן, הקשרים זניחים גם מבחינתו של בעל הזיקה למועמד כאמור לעיל וגם מבחינת הבנק.
- (ו) הדירקטוריון אישר כי מתקיימים תנאי הכשירות הנדרשים מדירקטור חיצוני בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין.
- (ז) הגמול שישולם למועמד 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 2016-01-045043).
- (ח) תנאי הכהונה יכללו גם ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כמפורט להלן: 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 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 מידי מיום 13 לספטמבר 2018 (מס' אסמכתא 2018-01-086976))
- (ט) למועמד יימסר כתב התחייבות לשיפוי, כמפורט להלן: 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)).
- (י) תנאי הכהונה כמפורט לעיל עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק ראו דוח מידי מיום 13

לנובמבר 2016 (מס' אסמכתא 077067-01-2016) ודוח מיידי מיום 21 לדצמבר, 2016 (מס' אסמכתא 141559-01-2016).

(יא) להלן, פרטים, למיטב ידיעת הבנק, אודות המועמד, פרטים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים:

שם:	עוזי לוי
מס' זיהוי:	058231846
תאריך לידה:	26/07/1963
מען להמצאת כתבי בי-דין:	נוה רעים 37, פתח תקוה
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	ככל שהאסיפה הכללית תאשר את מינויו יכהן כחבר ועדה לניהול סיכונים, ועדה לתכנון הון ואסטרטגיה וועדת משאבים, טכנולוגיות מידע וחדשנות טכנולוגית.
האם דירקטור חיצוני:	לא. דירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות ודירקטור חיצוני לפי הוראה 301.
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) בושינגטון די סי (1995) ממועד אישורו באסיפה הכללית.
התאריך שבו יחל כהונתו כדירקטור של התאגיד:	
העיסוק העיקרי בחמש השנים האחרונות:	2014 - 3.3.2019 - מנכ"ל, "דירה להשכיר", החברה הממשלתית לדיוור והשכרה (עם סיום כהונתו הנ"ל יתחיל לכהן כסגן נשיא בחב' WeWork). 2009-2014 - משנה למנכ"ל ואחראי על הפעילות הבינלאומית בקבוצת נכסים ובניין.
דירקטור בתאגידים הבאים:	לא
האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת	

משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא

בעל מומחיות חשבונית 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'.

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 2 לעיל נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5. מנין חוקי:

5.1. 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.

5.2. 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.

6. "המועד הקובע" והוכחת בעלות

6.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו: ביום 24 בפברואר, 2019 (להלן: "המועד הקובע").

6.2. 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.

6.3. 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".

7. אופן ההצבעה

- 7.1. בנוסף לאפשרות להצביע באמצעות נציג או בא כח כאמור להלן, רשאי בעל מניה הזכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 7.2. 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.
- 7.3. 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 ההצבעה האלקטרונית.
- 7.4. 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 2 לעיל, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.
- 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(4)(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. 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.

10. עיון במסמכים:

ניתן לעיין בדוח המיידני שפרסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחון המלא של הצעות ההחלטה, במשרדי הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/11/12, ובאתר האינטרנט של הבנק בכתובת: 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:

הצהרת דירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות