

בנק ירושלים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות")
בגין אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתתכנס ביום ה' ה- 10 באוקטובר, 2019
שהודעה על כינוסה נמסרת בדו"ח מיידי מיום 4 בספטמבר, 2019 (להלן: "הדו"ח המיידי")

חלק ראשון: פרטים כלליים

1. שם החברה:

בנק ירושלים בע"מ ("הבנק").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של כל בעלי המניות של הבנק.

האסיפה הכללית תתכנס ביום ה' ה- 10 באוקטובר, 2019, בשעה 12:00, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה' ה- 17 באוקטובר, 2019, באותו המקום ובאותה שעה.

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

3.1 לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום

1 בדצמבר 2018

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.

3.2 מינוי דירקטורים (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 בסדר היום בדוח המיידי בדבר כינוס האסיפה

(הכללית)

ההחלטה המוצעת:

למנות את ה"ה זאב נהרי (יו"ר הדירקטוריון), זלמן שובל, גדעון שובל, ליאור בן עמי, אביב שנצר ויואב נרדי לתקופת כהונה של כ- 3 שנים שתחל במועד מינויים באסיפה הכללית ותסתיים באסיפה השנתית שתזומן בשנת 2022.

מובהר, כי מינויים של הדירקטורים הנ"ל כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי האמור בתוך 60 מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.

פרטים נוספים:

ביום 13 באוגוסט, 2019, דיווח הבנק על החלטת הדירקטוריון לאשר פרסום הודעה מקדימה בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 על כוונה לזמן אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינויים של ה"ה זאב נהרי (יו"ר הדירקטוריון), זלמן שובל, גדעון שובל, ליאור בן עמי, אביב שנצר ויואב נרדי לתקופת כהונה של כ- 3 שנים שתחל במועד מינויים באסיפה הכללית ותסתיים באסיפה השנתית שתזומן בשנת 2022.

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים של הבנק (אשר אינם דירקטורים חיצוניים) ה"ה זאב נהרי (יו"ר הדירקטוריון), זלמן שובל, גדעון שובל, ליאור בן עמי, אביב שנצר ולמנות לראשונה את ה"ה יואב נרדי (אשר אינו מועמד להתמנות כדירקטור חיצוני), לתקופת כהונה של כ- 3 שנים שתחל במועד מינויים באסיפה הכללית ותסתיים באסיפה השנתית שתזומן בשנת 2022 (להלן: "המועמדים").

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

לאור האמור בסעיף 77(ב) לתקנון הבנק ולאור סמכותה של האסיפה הכללית, מינויים של הדירקטורים האמורים יהיה לתקופת כהונה של כ- 3 שנים שתחל במועד מינויים באסיפה הכללית ותסתיים באסיפה השנתית שתזומן בשנת 2022.

יצוין, כי הדירקטורים, ה"ה יהודה אורבך, רות ארד ויעקב טננבאום המכהנים כדירקטורים חיצוניים על פי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות") וכדירקטורים חיצוניים על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, וכן הדירקטור מר עוזי לוי המכהן כדירקטור בלתי תלוי על פי חוק החברות וכדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, ימשיכו, על פי דין, לכהן בתפקידם עד למועד הקבוע לתום תקופת כהונתם.

המועמדים להתמנות כדירקטורים כמפורט לעיל, מסרו לבנק הצהרות, בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות המצורפים כנספח א' לדוח המידי.

יצוין כי המועמדים 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.

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

פרטים אודות הדירקטורים המועמדים להתמנות מחדש:

מס' הנושא של סדר היום כמפורט בחלק השני של כתב ההצבעה	שם הדירקטור	חברות בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון	השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור בבנק	שינויים לעומת הפרטים המופיעים בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2018 שפורסם על ידי הבנק ביום 19 למרץ, 2019 (מספר אסמכתא - 2019-01-024040)
3.2.1	זאב נהרי	יו"ר הוועדה לניהול סיכונים ויו"ר הוועדה לתכנון הון ואסטרטגיה	2015	===
3.2.2	זלמן שובל	===	1964	בנוסף לכהונתו כדירקטור בתאגידים

כמפורט בדוח התקופתי לעיל, להלן פירוט חברותו בגופים הבאים (במקום המתואר בדוח הני"ל): חבר בחבר הנאמנים של מרכז דיין באוניברסיטת תל-אביב; חבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת אריאל, בית-הספר למדיניות ודיפלומטיה במרכז הבינתחומי הרצליה וחבר באסיפה הכללית של המרכז.				
===	2000	ועדה לניהול סיכונים והועדה לתכנון הון ואסטרטגיה	גדעון שובל	3.2.3
===	2016	ועדה לתכנון הון ואסטרטגיה וועדת משאבים, טכנולוגיות המידע וחדשנות טכנולוגיות	ליאור בן עמי	3.2.4
===	2019	ועדת ביקורת וועדה לניהול סיכונים	אביב שנצר	3.2.5

להלן, פרטים, למיטב ידיעת הבנק, אודות מר יואב נרדי על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים (סעיף

3.2.6 של סדר היום כמפורט בחלק השני של כתב ההצבעה)

שם:	יואב נרדי
מס' זיהוי:	000634618
תאריך לידה:	3.11.1944
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מלאכי 8, רמת גן 52246
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	טרם נקבע
האם דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית:	אינו דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
האם עובד/ת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל ענין-השכלה:	לא
התאריך שבו יחל כהונתו כדירקטור של התאגיד:	תואר ראשון (B.A) בכלכלה, האוניברסיטה העברית; תואר שני (M.A) במימון, האוניברסיטה העברית
העיסוק העיקרי בחמש השנים האחרונות:	ביום 10 לאוקטובר, 2019, בכפוף לאישור האסיפה הכללית והודעת המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי או הודעתה על אישורו.
דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ (2010 – יולי, 2019). יו"ר וועדת השקעות (בהתנדבות) של הספרייה הלאומית וביד שרה; חבר וועדת ביקורת (בהתנדבות) של ארגון עולי מרכז אירופה.	
דירקטור בתאגידים הבאים:	נרדי יעוץ וניהול סיכונים בע"מ
האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד -	לא
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות	כן

למען הסדר הטוב יובהר, כי בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 301, הבנק קיבל את הסכמתו של דירקטוריון בנק לאומי לישראל בע"מ למינויו של מר יואב נרדי כדירקטור בבנק על אף שטרם חלפה שנה מיום שחדל לכהן כדירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ.

3.3 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק ודיווח על שכרם (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 בסדר היום בדוח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכללית)
ההחלטה 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.

פרטים נוספים:

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת 2019 ועד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם;

3.4 אישור חלוקת דיבידנד (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 בסדר היום בדוח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכללית)
ההחלטה המוצעת:

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

✓ סך של 9.7 מיליוני ₪ (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 בספטמבר, 2018. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 6 לינואר, 2019, לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 24 בדצמבר, 2018.

✓ סך של 5.1 מיליוני ₪ (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר, 2018. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 8 לאפריל, 2019, לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 26 במרץ, 2019.

✓ סך של 3 מיליוני ₪ (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 במרץ, 2019. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 9 ליולי, 2019, לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 26 ביוני, 2019.

✓ סך של 8.3 מיליוני ₪ (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני, 2019. הדיבידנד הנ"ל ישולם ביום 8 בספטמבר, 2019, לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 25 באוגוסט, 2019.

פרטים נוספים:

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

3.5 תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לפי סעיף 267א לחוק החברות ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין, נב"ת 301A, לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (להלן: "עדכון מדיניות תגמול") (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 בסדר היום בדוח המיידני בדבר כינוס האסיפה הכללית) ההחלטה המוצעת:

לאשר עדכון לסעיף 5.1.1.1. למדיניות התגמול לנושאי משרה, באופן שנוסחו, החל ממועד אישור האסיפה הכללית יהיה, כדלקמן:

"יו"ר

תקרת המשכורת החודשית של יו"ר הדירקטוריון תהיה בסך של עד 130,000 ₪ עבור היקף משרה של 100% (צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש אוגוסט, 2019)".

נוסח מעודכן ומסומן של עדכון מדיניות התגמול מצ"ב כנספח ב' לדוח המיידני בדבר כינוס האסיפה הכללית.

פרטים נוספים:

ביום 21 לדצמבר, 2016 אישרה האסיפה הכללית של הבנק את מדיניות התגמול בהתאם לרוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות וזאת לאחר קבלת אישורי ועדת התגמול בישיבתה מיום 27 באוקטובר, 2016, ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 27 באוקטובר, 2016.

דירקטוריון הבנק אישר, פה אחד, ביום 15 באוגוסט, 2019, לאחר קבלת המלצת וועדת ביקורת (ביושבה כוועדת תגמול), שהתקבלה פה אחד, ביום 14 באוגוסט, 2019, עדכון לסעיף 5.1.1.1. למדיניות התגמול כך שתקרת המשכורת החודשית של יו"ר הדירקטוריון תהיה בסך של עד 130,000 ₪ עבור היקף משרה של 100% (צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש אוגוסט, 2019).

נכון למועד דוח זימון אסיפה זו, לבנק יש מדיניות תגמול תקפה שאושרה ביום 21 לדצמבר 2016, בידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

לפרטים נוספים אודות עדכון מדיניות התגמול ראה סעיף 1.5 לדוח המיידני בדבר כינוס האסיפה הכללית.

3.6 אשור תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי (להלן: "יו"ר הדירקטוריון" או "מר נהרי") (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.6 בסדר היום בדוח המיידני בדבר כינוס האסיפה הכללית) תיאור תמציתי של עיקרי ההחלטה המוצעת:

בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 בסדר היום בדוח המיידני בדבר כינוס האסיפה, לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי, המפורטים בנספח ג' המצ"ב לדוח המיידני בדבר כינוס האסיפה הכללית לתקופה של ארבע שנים החל מיום 11.10.2019.

פרטים נוספים:

1. דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום 17 בספטמבר 2015, החליט למנות את מר נהרי כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון. תקופת העסקתו של יו"ר הדירקטוריון נקבעה לתקופה של ארבע שנים והיא עתידה להסתיים ביום 10 באוקטובר, 2019.
2. דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום 13 באוגוסט, 2019, החליט פה אחד למנות מחדש את מר נהרי ליו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת של ארבע שנים, שתחל בתום מועד תקופת העסקתו הנוכחית, כלומר החל מיום 11 באוקטובר, 2019 (להלן: **"תקופת ההעסקה הנוספת"**).
- מינויו מחדש של מר נהרי ליו"ר דירקטוריון כפוף לכך שהאסיפה הכללית תאשר את מינויו כדירקטור לתקופת כהונה נוספת (המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 1.2 שעל סדר היום של דוח הזימון) ולכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי בתוך 60 מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שתודיע על הסכמתה לכך.
3. לפרטים בדבר השכלתו ועיסוקו של מר נהרי בהתאם לתקנה 26א, ראה הפירוט שנכלל בנספח ד' לדוח התקופתי של הבנק לשנת 2018 שפורסם על ידי הבנק ביום 19 למרץ, 2019, [מס' אסמכתא -01-2019-024040]. אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל בעניין זה.
4. יו"ר הדירקטוריון אינו בן משפחה של בעל השליטה בבנק.
5. ביום 15 לאוגוסט, 2019, אישר דירקטוריון הבנק, פה אחד, לאתר אישורה של ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול), פה אחד, מיום 14 באוגוסט, 2019, את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון המפורטים בנספח ג' המצ"ב לדוח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכללית בתקופת העסקה הנוספת (להלן: **"תנאי הכהונה והעסקה המוצעים"**).
6. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים המובאים לאישור האסיפה הכללית הינם בהתאם ובכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול המוצע (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 בסדר היום בדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה הכללית).
7. השינויים העיקריים בתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של יו"ר הדירקטוריון ביחס לתנאי הכהונה וההעסקה בגין תקופת הכהונה מיום 11 לאוקטובר 2015 ועד ליום 10 לאוקטובר 2019 הינם כדלקמן:
 - 7.1 **שינוי בהיקף המשרה:** בתקופת ההעסקה הנוספת היקף משרתו של יו"ר הדירקטוריון יעודכן ל-100% משרה (במקום 80% משרה).
 - 7.2 **שינוי במשכורת החודשית:** בתקופת ההעסקה הנוספת משכורתו החודשית של יו"ר הדירקטוריון תעמוד על סך של 128,000 ₪ ל-100% משרה (צמוד למדד הידוע ביום 11 לאוקטובר 2019) (במקום סך של 96,200 ₪ ל-80% משרה, נכון למועד דוח זה).
 - 7.3 **שינוי בימי חופשה שנתית:** בתקופת ההעסקה הנוספת יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לארבעה ימי חופשה נוספים אשר יהיו ניתנים לצבירה אך לא יהיו ניתנים לפדיון. כך שסך החופשה השנתית תהיה בת 27 ימי עבודה לכל שנת עבודה מלאה, שכאמור מתוכם 4 ימי חופשה בשנה, לא יהיו ניתנים לפדיון.

7.4 שינוי באחזקת רכב- בתקופת ההעסקה הנוספת הבנק ישלם ליו"ר הדירקטוריון אחזקת רכב בסך של 11,250 ₪ נטו לחודש (במקום סך של 10,250 ₪ נטו לחודש) וזאת חלף העמדת רכב לצורכי עבודתו ולצרכיו הפרטיים וחלף נשיאה בהוצאות השימוש בו וזאת כל עוד קיימים יחסי עובד-מעסיק בין יו"ר הדירקטוריון לבין הבנק, כמפורט בתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד.

8. לנימוקי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) והדירקטוריון לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ראה סעיף 14 לדוח המייד בדבר כינוס אסיפה הכללית.

9. לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של יו"ר הדירקטוריון ראה סעיף 1.6 לדוח המייד בדבר כינוס האסיפה הכללית.

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

4.1. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיפים 3.2, 3.3 ו-3.4 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.

4.2. בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.5 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 ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור עדכון מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעל המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

4.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

יצוין כי הבנק אינו חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות. לפיכך, על אף האמור בסעיף 4.2 לעיל ובהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון הבנק יהיה רשאי לאשר את עדכון מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ולאחריה הדירקטוריון, יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בעדכון מדיניות התגמול, כי אישור עדכון מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית היא לטובת הבנק.

4.3. ככל שהאסיפה הכללית תאשר את ההחלטה המוצעת בסעיף 3.5 שעל סדר היום נושא דוח זה (עדכון מדיניות התגמול), לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.6 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.

4.4. לעניין הצבעה להחלטה המוצעת בסעיף 3.5 שעל סדר היום נושא דוח זה (עדכון מדיניות התגמול), יצוין כדלקמן: 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.

4.5. 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.

4.6. 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 לענין 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, 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 העניין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד".

5. המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדוח מידי זה ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי הנהלת הבנק ברח' הנגב 2, קרית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/11/12 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 1 באוקטובר, 2019.

9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 5 באוקטובר, 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 ה', ה- 10 בספטמבר, 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 (10 בספטמבר, 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 4 בספטמבר, 2019 הינה 3,525,887 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של הבנק.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק, נכון ליום 4 בספטמבר, 2019, הינה 473,596 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. 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 המועד האחרון שבו הבנק ימציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו יום פרסום ההודעה המתוקנת בדבר סדר היום העדכני.
- 14.6 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה (דהיינו, עד ליום 11.9.2019) לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית של הבנק ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
- 14.7 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 מיום 18.9.19. יובהר כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה זו.

כתב הצבעה: חלק שני

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

1. שם החברה: בנק ירושלים בע"מ
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): בנק ירושלים בע"מ, רחוב הנגב 2 קריית שדה התעופה, [ת.ד. 1076, נתבי"ג 70100] לידי מזכיר הבנק - עו"ד כרמל פלורנץ (קומה 4).
2. מס' החברה: ח.צ. 52-002563-6
3. מועד האסיפה: יום ה' ה- 10 באוקטובר, 2019
4. סוג האסיפה: שנתית ומיוחדת
5. המועד הקובע: 10 בספטמבר, 2019

החלק שלהלן ימולא על ידי בעל המניות:

שם בעל המניות:	מס' ת.ז.:	בעל מניות ללא תעודת זהות ישראלית:	בעל מניות שהנו תאגיד:
		מס דרכון:	מס' התאגיד:
		המדינה שבה הוצא:	מדינת התאגדות:
		בתוקף עד:	

אופן ההצבעה:

לעניין אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א לחוק החברות- האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי? ⁽²⁾	אופן ההצבעה ⁽¹⁾	הנושא על סדר היום			
		בעד	נגד	נמנע	
לא	כן				
	דיון ודיווח בלבד				3.1 לקבל ולדון בזוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018
					3.2 לאשר מינויים של ה"ה להלן, לתקופת כהונה של כ- 3 שנים שתחל במועד מינויים באסיפה הכללית ותסתיים באסיפה השנתית שתזומן בשנת 2022. מובהר, כי המינוי כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי האמור בתוך 60 מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.
					3.2.1 זאב נהרי
					3.2.2 זלמן שובל
					3.2.3 גדעון שובל
					3.2.4 ליאור בן עמי
					3.2.5 אביב שנצר
					3.2.6 יואב נרדי
					3.3 למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת 2019 עד לאסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.
					3.4 לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולק בסכומים

1. אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
2. בעל המניה שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מהקשר עם בעל השליטה.

