



בנק ירושלים בע"מ ("הבנק")

21 במרץ, 2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס - 2000 ולתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק ("האסיפה"), אשר תתכנס ביום א', 25 באפריל 2021, בשעה 10:00, בחדר הישיבות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק, ברחוב הנגב 2, קרית שדה התעופה (קומה 4), אשר על סדר יומה הנושא המפורט להלן:

1. הנושא על סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת:

אישור גבולות הכיסוי של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

1.1. בהמשך להחלטת המסגרת שאושרה ע"י האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק מיום 10 במאי 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-016284) ("ההחלטה הקודמת"), מוצע לחדש ולאשר את גבולות הכיסוי של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בבנק (ובחברות הבנות) (D&O) ("החלטת המסגרת"), כפי שיהיו מעת לעת, כדלקמן:

1.1.1. לאשר התקשרות הבנק בפוליסת ביטוח נושאי המשרה והדירקטורים בבנק, אשר גבולות הכיסוי הביטוחי יהיה (ללא שינוי לעומת ההחלטה הקודמת) בגבולות אחריות של 30 מיליון דולר ארה"ב לאירוע ו- 60 מיליון דולר ארה"ב לתקופה.

1.1.2. לאשר שהפוליסה לביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק, בגבולות אחריות של 30 מיליון דולר ארה"ב לאירוע ו- 60 מיליון דולר ארה"ב לתקופה, תהיה ניתנת לחידוש או החלפה מעת לעת (היינו, בין על ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת, לרבות עם מבטח אחר), באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים: א. גבולות האחריות בביטוח לא יעלו על הסכום האמור; ב. ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק יקבעו כי הפרמיה השנתית הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות הבנק, רכושו או התחייבויותיו; ג. תקופת החידוש האחרון מכוח החלטה זו תסתיים לא יאוחר מאשר בחלוף 6 שנים ממועד החלטת האסיפה הכללית.

1.2. יובהר כי היקף תנאי והסדרי הביטוח הנדונים כאמור לעיל נקבעו בהתאם להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק, לאחר התייעצות עם יועץ הביטוח שלו, בהתחשב בתנאי הביטוח המקובלים בשוק, נכון למועד הדוח ולאור תנאי השוק הנוכחי והשפעות נגיף הקורונה על ענף הביטוח בכלל ועל ענף ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בפרט, לרכישת ביטוח אחריות נושאי משרה מהסוג וההיקף הנדון, ובשים לב לצרכי הבנק ופעילותו.

1.3. יצוין, כי ביום 18 במרץ, 2021 אישר דירקטוריון הבנק, לאחר אישור ועדת ביקורת (ביושבה כוועדת תגמול בישיבתה מיום 14 במרץ 2021), את חידוש פוליסת הביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה (כולל בחברות הבנות)¹, כפי שיהיו מעת לעת, עד לתאריך 9.5.21 (במסגרת ההחלטה הקודמת), כמו כן, אישר הדירקטוריון לאחר אישור ועדת הביקורת כאמור לעיל, רכישת ביטוח מיום 10.5.21 ועד ליום 31.3.22, בהתאם לגבולות החלטת המסגרת ובכפוף לקבלת אישור אסיפת בעלי המניות של הבנק לאישור הארכה נוספת של החלטת המסגרת כאמור בסעיף 1.1.2 שעל סדר היום.

1.4. עוד יצוין כי, בד בבד עם פרסום דוח מיידי זה, יפרסם הבנק דיווח מיידי התאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, בדבר אישור ההתקשרות בביטוח האמורה בנוגע לתנאי כהונתם מנכ"ל הבנק ושל בעלי השליטה וקרוביהם שהינם נושאי משרה בבנק ובכפוף לקבלת אישור אסיפת בעלי המניות של הבנק לנושא שעל סדר היום.

2. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק

2.1. ביטוח אחריות נושאי המשרה והדירקטורים דרוש על מנת לאפשר לנושאי המשרה ולדירקטורים לפעול בחופשיות לטובת הבנק.

2.2. מתן כיסוי ביטוחי לנושאי משרה הינו לטובת הבנק, שכן יש בו כדי לאפשר לנושאי המשרה בבנק למלא את תפקידם כראוי ולטובת הבנק, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות הבנק ובאחריות האישית המוטלת על פי דין על נושאי משרה בבנק ודירקטורים בפרט, בשל פעולותיהם כנושאי משרה בבנק.

2.3. הפוליסה נבחרה בהתאם להמלצת יועצי הביטוח של הבנק והיא נאותה וסבירה לאופי הפעילות של הבנק וכמקובל בבנקים ובחברות דומות.

2.4. תנאי והסדרי הביטוח הנדונים, ובכלל כך היקף הכיסוי הביטוחי וסכום הפרמיה, נקבעו בהתאם להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק, לאחר התייעצות עם יועץ הביטוח שלו, בהתחשב בתנאי הביטוח המקובלים בשוק, נכון למועד הדוח ולאור תנאי השוק הנוכחי, לרכישת ביטוח אחריות נושאי משרה מהסוג וההיקף הנדון, ובשים לב לצרכי הבנק ופעילותו.

2.5. לאור היקף פעילותו הנוכחי של הבנק, והתייקרות המהותית שחלה בקשר עם סכומי הביטוח לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשוק הביטוח בעולם ובישראל, סכומי הכיסוי הביטוחי המוצעים הינם בהתאם למקובל ולסביר בחברות ובבנקים בסדר הגודל של הבנק.

2.6. גבול הכיסוי משקף בצורה נאותה את גודל הבנק והיקף עסקיו. הפרמיה המשולמת עבור היקף הכיסוי הינה בתנאי שוק בהתבסס על חוות דעת יועצי הביטוח של הבנק.

¹ בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 18 במרץ 2021: הפרמיה השנתית (לתקופה של 12 חודשים החל מיום 1.4.21 ועד ליום 31.3.22) שישלם הבנק בגין רכישת פוליסת נושאי המשרה לא תעלה על סך כולל של \$180,000 ארה"ב (לעומת פרמיה שנתית של \$95,000 אשתקד). סכום ההשתתפות העצמית לאירוע בפוליסת ביטוח נושא המשרה לא יעלה על סך של \$300,000 ארה"ב לבנק (לעומת השתתפות עצמית של עד \$100,000 אשתקד).

2.7. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק, התקשרות הבנק בעסקת המסגרת אינה צפויה להשפיע על רווחיות הבנק, נכסיו או התחייבויותיו לפי דוחותיו הכספיים האחרונים של הבנק.

2.8. התקשרות הבנק בפוליסת ביטוח נושאי משרה תחול גם על מנכ"ל הבנק וכן על נושאי משרה שהנם בעלי שליטה ו/או קרוביהם של בעלי השליטה בבנק המכהנים כדירקטורים בבנק במועד החלטה זו, וכי תנאי ההתקשרות עמם זהים לתנאי ההתקשרות של שאר נושאי המשרה בבנק, היא בתנאי שוק, ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות הבנק, רכושו או התחייבויותיו.

2.9. לאור האמור לעיל, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק הינם בדעה כי ההתקשרות כאמור הינה סבירה והוגנת, לטובת הבנק ואינה מהווה "חלוקה" כמשמעה בחוק החברות, תשנ"ט 1999 ("חוק החברות").

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:

לצורך אישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה נדרש רוב של קולות הנוכחים והמשתתפים

באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי בהצעת ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (3.1) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

4. זכאות להצביע ופרטים נוספים:

4.1. מנין חוקי

4.1.1. מנין חוקי יהיה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י באי – כח, שני בעלי מניות שכח ההצבעה שלהם מצטרף ל- 51% מכלל כח ההצבעה הנתון בידי כל בעלי המניות באותו זמן.

4.1.2. 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.

4.2. "המועד הקובע" והוכחת בעלות

4.2.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו: ביום א', 28 במרץ 2021 (להלן: "המועד הקובע").

4.2.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"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.

4.3. אופן ההצבעה

4.3.1. 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 4.5 להלן.

4.3.2. 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.

4.3.3. 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.

4.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה:

4.4.1. 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>

4.4.2. 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.

4.4.3. 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 שעל סדר היום כמפורט לעיל ימציאו לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

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

4.4.5. 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).

4.4.6. 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.

4.4.7. 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.

4.4.8. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לבנק הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום ה', 15 באפריל 2021.

4.4.9. 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, קרי, עד יום ג', 20 באפריל 2021.

4.5. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית

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

4.5.2. חבר בורסה יזין למערכת הצבעה 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.

4.5.3. חבר הבורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת הצבעה 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 הצבעה 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 הצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

4.5.4. 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.

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

4.6. פרטים על נציג הבנק לעניין הטיפול בדוח זה:

נציג הבנק לטפל בדוח זה עו"ד מיכל קופרשטיין, מזכירת הבנק, בנק ירושלים בע"מ, רח' הנגב 2, קריית שדה התעופה, טלפון: 076-8096010; ופקס: 076-8096019, דוא"ל: michalk@bankjerusalem.co.il

4.7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המייד שפירסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחה המלא של הצעת 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

עו"ד מיכל קופרשטיין, מזכירת הבנק

עו"ד שרית וייסטוד, היועצת המשפטית