



בנק ירושלים בע"מ

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

בגין אסיפה כללית מיוחדת שתתכנס ביום ה' 25 באפריל 2021

שהודעה על כינוסה נמסרת בדו"ח מיידי מיום 21 במרץ 2021 (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 מיוחדת של כל בעלי המניות של הבנק.

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום א' ה- 25 באפריל 2021 בשעה 10:00, בחדר הישיבות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום א', ה- 2 במאי 2021, באותו המקום ובאותה שעה.

3. פירוט הנושא שעל סדר היום, ותמצית ההחלטה המוצעת אשר לגבי ניתן להצביע באמצעות כתב

הצבעה:

3.1. אישור גבולות הכיסוי של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

3.1.1 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) (O&D)

("החלטת המסגרת"), כפי שיהיו מעת לעת, כדלקמן:

3.1.1.1 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.

3.1.1.2 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, רכוש או התחייבויותיו; ג. תקופת החידוש האחרון מכוח

החלטה זו תסתיים לא יאוחר מאשר בחלוף 6 שנים ממועד החלטת האסיפה

הכללית.

3.1.2 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 נגף

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.

3.1.3 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), 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 3.1.1.2 לעיל.

3.1.4 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.

3.1.5 לפרטים נוספים אודות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק לאישור הנושא שעל סדר היום ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

3.1.6 נוסח ההחלטה המוצעת:

מוצע לחדש ולאשר את גבולות הכיסוי של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בבנק (ובחברות הבנות) (O&D) ("החלטת המסגרת"), כפי שיהיו מעת לעת, כדלקמן:

3.1.6.1 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.

3.1.6.2 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, רכוש או התחייבויותיו; ג. תקופת החידוש האחרון מכוח החלטה זו תסתיים לא יאוחר מאשר בחלוף 6 שנים ממועד החלטת האסיפה הכללית.

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

ניתן לעיין בדוח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית 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.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה:

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.1 לעיל [נושא 1 שעל סדר היום בדוח המייד –

אישור גבולות הכיסוי של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה] הינו רוב קולות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1. 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 המחוייבים;

5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (5.1.1) לעיל, לא עלה על

שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

6. לעניין הצבעה להחלטה שעל סדר היום 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 היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא

תבוא הצבעתו במניין ביחס להחלטה.

כמו כן, מוקצה בחלק השני של כתב הצבעה זה מקום לסימון האם המצביע הינו בעל עניין בבנק, נושא

משרה בכירה בה או "משקיע מוסדי", כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים

(קופת גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות

משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

7. 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 האלקטרונית, 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.

8. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2 קרית שדה התעופה, לידי מזכירת הבנק, עו"ד מיכל קופרשטיין (קומה

4).

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ה', 15

באפריל 2021.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ג', 20 באפריל 2021.

11. המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה: 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

12. 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.

13. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו יום א', ה- 28 במרץ 2021.

14. 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>

15. הרינו לציין לפניך:

15.1. 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.

15.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה המופיע 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.

15.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע (28 במרץ 2021) 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 21 למרץ 2021, 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 21 למרץ 2021, הינה 473,596 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של הבנק. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי הבנק שבאתר ההפצה.

15.4. המועד האחרון שבו הבנק ימציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו יום פרסום ההודעה המתוקנת בדבר סדר היום העדכני.

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, נתב"ג 70100] לידי מזכירת הבנק - עו"ד מיכל קופרשטיין (קומה 4).
2. **מס' החברה:** ח.צ. 52-002563-6
3. **מועד האסיפה:** יום א' ה- 25 באפריל 2021 בשעה 10:00
4. **סוג האסיפה:** כללית מיוחדת
5. **המועד הקובע:** 28 במרץ 2021.

החלק שלהלן ימולא על ידי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' תעודת זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' התאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה:

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו- 272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²		אופן ההצבעה ¹			מס' נושא שעל סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	סעיף 3.1 לעיל [נושא 1 שעל סדר היום בדוח המיידית], אישור גבולות הכיסוי של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (יש לסמן V במקום המתאים בטבלה):

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

לעניין אישור גבולות הכיסוי של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. (כמפורט בסעיף 3.1 לכתב הצבעה זה לעיל ונושא 1 שעל סדר היום בדוח המיידית), להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטה:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר הבורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של הבנק – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

¹ פרט בהמשך.
² אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.