



בנק ירושלים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות")
 בגין אסיפה כללית מיוחדת שתתכנס ביום א' 3 באפריל 2022.
 שהודעה על כינוסה נמסרת בדו"ח מיידי מיום 27 בפברואר 2022 (להלן: "הדו"ח המיידי" ו- "דוח
 הזימון", בהתאמה)

חלק ראשון: פרטים כלליים

1. **שם החברה:**
 בנק ירושלים בע"מ ("הבנק").
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:**
 אסיפה כללית ומיוחדת של כל בעלי המניות של הבנק.
 האסיפה הכללית והמיוחדת תתכנס ביום א' ה-3 באפריל 2022 בשעה 12:00, בחדר הישיבות של הבנק,
 במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים
 ביום א', ה-10 באפריל 2022, באותו המקום ובאותה שעה.
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום, ותמצית ההחלטה המוצעת אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
 - 3.1 **מינוי ד"ר רות ארד כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים**
 - 3.1.1 **ההחלטה המוצעת:**
 למנות את ד"ר רות ארד כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים שתחל ביום 10 באפריל 2022.
 המינוי כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי האמור בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך, או שהודיע על הסכמתו לכך.
 - 3.1.2 **פרטים, למיטב ידיעת הבנק, לגבי המועמדות:**
 - 3.1.2.1 שם המועמדת: רות ארד ("ד"ר ארד")
 - 3.1.2.2 ביום 7 באפריל 2016 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק את מינויה של ד"ר ארד כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "הוראה 301") לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים.
 - ביום 8 באפריל 2019 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק את מינויה של ד"ר ארד כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) של שלוש שנים. ד"ר ארד החלה את כהונתה הראשונה כדירקטורית חיצונית בבנק ביום 10 באפריל 2016 ואת כהונתה השנייה ביום 10 באפריל 2019.
 - 3.1.2.3 ביום 27 בינואר 2022, 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, מינויה של ד"ר ארד כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחל ביום 10 באפריל 2022, בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 (לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 27 בינואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-012301)).

3.1.2.4 ד"ר ארד הוערכה על ידי דירקטוריון הבנק, בין היתר, על בסיס הצהרתה שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות ומצורפת כנספח לדוח הזימון, כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעלת כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 וביחס לכשירות המקצועית גם בהתאם להוראה 301.

3.1.2.5 הגמול שישולם לד"ר ארד יהיה זהה לזה הניתן לשאר הדירקטורים בחברה (למעט יו"ר הדירקטוריון) וכמפורט בדיווח מידיי של הבנק מיום 15 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-117792); כמו כן, ד"ר ארד תהא זכאית לביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמפורט בדוחות מיידים מיום 21 במרץ, 2021 ומיום 25 באפריל, 2021 (מס' אסמכתאות: 2021-01-040284 ו-069939-2021-01, בהתאמה); לשיפוי כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוחות מיידים מיום 3 בספטמבר, 2013 ומיום 9 לאוקטובר, 2013 (מס' אסמכתאות: 2013-01-136176; 2013-01-161796, בהתאמה); ולפטור כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוחות מיידים מיום 21 למרץ, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-040284); דוח מידיי משלים מיום 21 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-067686) ודוח מידיי מיום 18 במאי, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-085776). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה, בדוחות המיידים האמורים. תנאי הכהונה כמפורט לעיל עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק ראו דיווחים מיידים מיום 5 לנובמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-094800), מיום 11 לדצמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-108348), מיום 9 למרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-030177), דוח משלים מיום 21 באפריל 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-067686) ודוח מידיי מיום 18 למאי 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-085776).

3.1.2.6 לפרטים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידים אודות ד"ר ארד, הבנק מפנה לפרטים שנכללו בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020 שפורסם על ידי הבנק ביום 12 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-062535). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה, בדוח התקופתי האמור.

3.1.2.7 ד"ר ארד מסרה לבנק הצהרה על פי סעיף סעיפים 241 ו-224 לחוק החברות המצ"ב לדוח הזימון **כנספת א'.**

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 ההחלטות:

5.1 לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.1 לעיל [נושא 1.1 שעל סדר היום בדוח המידי - מינוי ד"ר רות ארד כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים], נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1 במניין 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; במניין כלל הקולות של בעל המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים.

5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

5.2. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.1 לעיל 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.

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 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.

7. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2 קרית שדה התעופה, לידי מזכירת הבנק, עו"ד מיכל קופרשטיין (קומה 4).

8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ה', 24 במרץ 2022.

9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ג' ה- 29 במרץ 2022.

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 א', ה- 6 במרץ 2022.

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 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.
- 14.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע (6 במרץ 2022) 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 27 בפברואר 2022, 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 27 בפברואר 2022, הינה 473,596 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. 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.
- 14.4. 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- 3 באפריל 2022 בשעה 12:00
4. **סוג האסיפה:** כללית ומיוחדת
5. **המועד הקובע:** יום א' ה- 6 במרץ 2022.

החלק שלהלן ימלא 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 מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239 (ב) או 245 (א1) - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי? ²		אופן ההצבעה ¹			מס' נושא שעל סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					סעיף 3.1 לעיל [נושא 1.1 שעל סדר היום בדוח המיידני], מינוי ד"ר רות ארד כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים

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 מינוי ד"ר רות ארד כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים [כמפורט בסעיף 3.1 לכתב הצבעה זה לעיל ונושא 1.1 שעל סדר היום בדוח המיידני], להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטות:

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

חתימה

תאריך

* פרט בהמשך.
¹ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.