

בנק ירושלים בע"מ (להלן "הבנק")

דוח מיידי בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.

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"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידיים"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום ב' ה- 15 במאי, 2023, בשעה 12:00 במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4) ("האסיפה" ו- "דוח זה", בהתאמה).

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1 לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, בגין שנת 2022 בסכום של 400,000 ש"ח.

1.2 לאשר מענק משתנה (תגמול שנתי משתנה ומענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת¹) לנושאי משרה בגין שנת 2022, כדלקמן:

1.2.1 משנה בכיר למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, מענק שנתי משתנה ומענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת בסכום של 535,792 ש"ח (מתוכם 102,792 ש"ח בגין עסקה מיוחדת);

1.2.2 משנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונאית, מענק שנתי משתנה בסכום של 430,000 ש"ח²;

1.2.3 סמנכ"ל, מנהל חטיבת נדל"ן ומוצרים בנקאיים, מענק שנתי משתנה ומענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת בסכום של 454,264 ש"ח (מתוכם 34,264 ש"ח בגין עסקה מיוחדת);

1.2.4 סמנכ"ל, המבקר הפנימי הראשי היוצא³, מענק שנתי משתנה ומענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת בסכום של 332,683 ש"ח (מתוכם 32,683 ש"ח בגין עסקה מיוחדת);

1.2.5 סמנכ"ל, מנהלת האגף ליעוץ משפטי והיועצת המשפטית, מענק שנתי משתנה ומענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת בסכום של 369,039 ש"ח (מתוכם 59,039 ש"ח בגין עסקה מיוחדת);

1.2.6 סמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, מענק שנתי משתנה ומענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת בסכום של 378,039 ש"ח (מתוכם 59,039 ש"ח בגין עסקה מיוחדת);

¹ ראה סעיף 2.3.2 להלן.

² יצוין שמנהל החטיבה הקמעונאית החל לעבוד בבנק ביום 20.1.2022, משכך אינו זכאי למענק המיוחד, לעניין זה ראה הערת שולים 11 להלן.

³ המבקר הפנימי הראשי היוצא, מר רון שגיא, סיים את כהונתו בבנק ביום 31 במרץ 2023.

1.2.7 סמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים ציות ואכיפה ומנהל הסיכונים הראשי, מענק שנתי משתנה ומענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת בסכום של 380,606 ש"ח (מתוכם 32,606 ש"ח בגין עסקה מיוחדת);

1.2.8 מנהלת משאבי אנוש, מענק שנתי משתנה ומענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת בסכום של 190,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח בגין עסקה מיוחדת);

1.2.9 מזכיר הבנק וחברות בנות, מענק שנתי משתנה ומענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת בסכום של 155,000 ש"ח (מתוכם 15,000 ש"ח בגין עסקה מיוחדת).

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה על אישור מענק שנתי משתנה ומענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת לכל אחד מנושאי המשרה כאמור בסעיף 1.2 זה תובא בנפרד.

2. פירוט הנושאים שעל סדר היום:

2.1 מענק שנתי משתנה לנושאי משרה (למעט היו"ר) על פי מדיניות התגמול

2.1.1.1 אישור מענק שנתי משתנה לנושאי משרה (למעט יו"ר הדירקטוריון) כמפורט להלן, מובא בזה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, בהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה של הבנק לשנים 2020-2022 אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 11 בדצמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-108348) ואשר עודכנה ואושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 13 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-085776) וביום 28 באפריל 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-052348) (לעיל ולהלן: "מדיניות התגמול"⁴).

יובהר כי אופן תגמול נושאי המשרה בבנק, מותאם לתוכניות האסטרטגיות של הבנק⁵, תוכניות העבודה של הבנק, עמידה ביעדים הפיננסיים, האסטרטגיים ורווחיות הבנק ותנאי השוק בראייה ארוכת טווח. זאת תוך התחשבות ואיזון ראויים בין הרצון ליצור תמריצים ראויים לנושאי המשרה להשגת יעדי הבנק בטווח הקצר והארוך, שיפור ביצועי הבנק ויצירת ערך לבעלי מניותיו, והגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם הבנק ופעילותו.

עוד יובהר כי ביום 4 בדצמבר 2022 אישרה האסיפה הכללית מדיניות תגמול לנושאי משרה בבנק לשנים 2023-2025. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 4 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-146740) וכן דוח זימון אסיפה שהתפרסם ביום 30 באוקטובר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-131215).

2.1.1.2 בהתאם למדיניות התגמול כאמור לעיל, מענקים שאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, יובאו לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק (ברוב רגיל), גם כשהם מוענקים בהתאמה למדיניות התגמול. יצוין כי תנאי העסקתו של המנכ"ל

⁴ למדיניות התגמול של הבנק לשנים 2020-2022 כפי שאושרה בגרסתה האחרונה, ראה דוח זימון לאסיפה כללית של הבנק מיום 23 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-033391), אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל בדוחות המיידים האמורים.

⁵ לתיאור התוכנית האסטרטגית של הבנק, ראה פרטים בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2022 שפורסם על ידי הבנק ביום 20 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-028992). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי בין היתר הנאמר שם בדבר יו"ר הדירקטוריון עמ' 5 ובדוח הדירקטוריון סעיף 1.3 עמ' 15-17.

אושרו על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 28 באפריל 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-052348) ובכלל זה מענק שנתי משתנה, ועדכון לתנאיו אושרו על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 4 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-146740).

2.1.3. בהתאם למדיניות התגמול, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2022 המותנה בעמידה בשני תנאי סף מצטברים: עמידה בשיעור תשואה של הרווח הכולל (כהגדרתה במדיניות התגמול) של לפחות 8.25% וכן עמידה ביחסי הלימות ההון הנדרשים על פי הוראות המפקח על הבנקים בשנת המענק, ובמטווה שקבע הדירקטוריון לצורך עמידה ביחסי הלימות ההון (להלן: "תנאי הסף"). בשנת 2022 עמד הבנק בתנאי הסף הקבועים במדיניות התגמול להענקת מענק שנתי משתנה, כאשר שיעור התשואה של הבנק בפועל, כהגדרתו במדיניות התגמול, עמד על 11.4%.

2.1.4. בהתאם למדיניות התגמול, ככל שהמענק המשתנה שהוענק לנושא משרה, לא עלה על 40% מהתגמול הקבוע של אותו נושא משרה, תשלום המענק המשתנה ייפרס על פני מספר שנים באופן הבא: 60% מהמענק המשתנה ישולם במזומן בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים ובכפוף לאישור תשלום המענק על ידי האסיפה הכללית, ותשלום יתרת 40% מהמענק המשתנה, ידחה על פני השנתיים העוקבות, ייפרס לשני תשלומים שנתיים שווים ויונתנה בעמידה בתנאים, כמפורט במדיניות התגמול.

וככל שהמענק המשתנה שהוענק לנושא משרה, עלה על 40% מהתגמול הקבוע של אותו נושא משרה, תשלום המענק המשתנה ייפרס על פני מספר שנים באופן הבא: 50% מהמענק המשתנה ישולם במזומן בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים, ובכפוף לאישור תשלום המענק על ידי האסיפה הכללית, ותשלום יתרת 50% מהמענק המשתנה, ידחה על פני שלוש השנים העוקבות, ייפרס לשלושה תשלומים שווים ויונתנה בעמידה בתנאים, כמפורט במדיניות התגמול.

הואיל והמענקים לתשעה⁶ מנושאי המשרה (כולל המנכ"ל) אינם עולים על 40% מהתגמול הקבוע שלהם, 60% מהמענק המשתנה ישולם במזומן, לאחר אישור האסיפה הכללית.

2.2. מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר יאיר קפלן⁷

2.2.1. בהתאם למדיניות התגמול, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף 2.1.3 לעיל, זכאי המנכ"ל למענק שנתי משתנה לשנת 2022, בסכום של עד 700,000 ש"ח, בכפוף בין היתר, למגבלות ולכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים").

⁶ למעט משנה בכיר למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה - 50% מהמענק המשתנה ישולם לו במזומן לאחר אישור האסיפה הכללית, והיתרה תדחה על פני שלוש השנים העוקבות, וייפרס לשלושה תשלומים שנתיים שווים ויונתנה בעמידה בתנאים, כמפורט במדיניות התגמול.

⁷ יצוין שהמנכ"ל החל לעבוד בבנק ביום 1 לאפריל 2022 משכך מוצע להעניק לו מענק שנתי משתנה בהתחשב בתקופת כהונתו בשנת 2022 ולא עבור כל שנת 2022. עוד יצוין כי היות והמנכ"ל לא כיהן בתפקידו במועד הזכאות למענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת, אזי, הוא לא יהיה זכאי לקבל את המענק המיוחד בקשר לעסקה מיוחדת.

2.2.2. בהתאם למדיניות התגמול, עד שלוש משכורות חודשיות יכול שיוענקו למנכ"ל על פי שיקול דעת ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון, אשר יהיו מבוססים, בין היתר, על שילוב של ביצוע המנכ"ל וביצועי הבנק בכללותו. בנוסף, יהיה המנכ"ל זכאי למענק שנתי משתנה נוסף, מעבר לשלוש המשכורות שבשיקול הדעת עד לתקרת מענק כולל של עד 700,000 ש"ח כאמור לעיל, בכפוף למגבלות וכללים הקבועים בין היתר בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, על פי פרמטרים מדידים אשר יקבעו בתחילת כל שנת מענק, על ידי הדירקטוריון לאחר אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול). היעדים אשר נקבעו למנכ"ל בשנת 2022 על ידי הדירקטוריון לאחר אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) הינם, בהתבסס על בין היתר על תוכנית העבודה של הבנק לרבות היעדים המדידים: עמידה בתשואה להון; עמידה ביחס הלימות ההון; עמידה ביחס היעילות; עמידה ביעדים של פיתוח עסקי; עמידה באיכות תיק אשראי (הפרשות להפסדי אשראי; היקף החובות הבעייתיים; פיגורים באשראי), עמידה ביעדים איכותיים; עמידה ביעדים אסטרטגיים; הערכת תפקוד כללית.

2.2.3. לאור עמידת הבנק בתנאי הסף כמפורט בסעיף 2.1.3 לעיל ועמידת המנכ"ל ביעדים לעיל, החליטו ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) בישיבתה מיום 2 במרץ 2023 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 16 במרץ 2023, לאשר תשלום מענק שנתי משתנה למנכ"ל כאמור בסעיף 1.1 לעיל, בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית (ברוב רגיל) בהתאם לסעיף 6.1.15 למדיניות התגמול.

2.2.4. המענק המשתנה המוצע לתשלום אינו עולה על 100% מעלות שכרו של המנכ"ל בשנת 2022, וכן סך התגמול השנתי בגין שנת 2022 כולל המענק המשתנה כאמור בסעיף 1.1 לעיל, עומד במגבלות ובכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים הפיננסיים.

2.2.5. לפרטים על פי תקנה 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל (להלן: "תקנות מידיים"), בדבר התגמול השנתי ששולם למר יאיר קפלן בגין שנת 2022, הבנק מפנה לפרטים שנכללו בדוח התקופתי (חלק א' לממשל תאגידי) של הבנק לשנת 2022 שפורסם על ידי הבנק ביום 20 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-028992). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי.

2.3. לנושאי משרה (למעט יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל הבנק)

2.3.1. מענק שנתי משתנה

2.3.1.1. בהתאם למדיניות התגמול, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף 2.1.3 לעיל, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2022, בכפוף לתקרות ולמגבלות הקבועות במדיניות התגמול ועל פי דין.

2.3.1.2. בהתאם למדיניות התגמול, עד שלוש משכורות חודשיות, אפשר שיוענק לנושאי המשרה, על פי שיקול דעתם של ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון, אשר יהיו מבוססים, בין היתר, על ביצועי נושאי המשרה, ביצועי היחידה בבנק אליהם משתייכים נושאי המשרה וביצועי הבנק בכללותו. בנוסף, יהיו נושאי המשרה זכאים למענק שנתי משתנה נוסף, מעבר לשלוש המשכורות שבשיקול הדעת, עד לתקרת המענק כקבוע

במדיניות התגמול, בכפוף למגבלות וכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, על פי פרמטרים מדידים אשר נקבעו בתחילת שנת המענק על ידי הדירקטוריון לאחר אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול).

2.3.1.3 לאחר בחינת עמידת נושאי המשרה ביעדים מדידים ובמדדים שנקבעו לכל אחד מנושאי המשרה, ובהתחשב בשיעור התשואה, לעניין גובה המענק המשתנה לו זכאים נושאי המשרה על פי המדרגות הקבועות במדיניות התגמול, החליטו ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) בישיבתה מיום 2 במרץ 2023 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 16 במרץ 2023 לאשר תשלום מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כמפורט בסעיף 1.2 לעיל ובכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של הבנק (ברוב רגיל).

2.3.2 מענק מיוחד בגין עסקה מיוחדת

2.3.2.1 בהתאם לתוכנית האסטרטגית של הבנק⁸ ובהתאם למדיניות התגמול של הבנק, בנוסף למענק השנתי המשתנה וללא תלות בעמידה בתנאי התגמול השנתי המשתנה, אך בכפוף לעמידת הבנק ביחסי הלימות ההון הנדרשים על פי הוראות המפקח על הבנקים כפי שנקבע בשנת המענק, ובמתווה שקבע הדירקטוריון לצורך עמידה ביחסי הלימות ההון, ועדת התגמול והדירקטוריון, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ובכפוף לאישור האסיפה הכללית, רשאים במקרה של השלמת עסקה מיוחדת כפי שזו הוגדרה במדיניות התגמול של הבנק⁹, להעניק מענק מיוחד, מתוך תקציב שיקבע על ידי הדירקטוריון לכלל נושאי המשרה לרבות למנכ"ל (ולמעט היו"ר)¹⁰, כביטוי של הערכה ושיתוף העובדים בהישגי הבנק.

2.3.2.2 יובהר כי מענק זה יחולק לחלק מנושאי המשרה אשר כיהנו במועד הקבוע לזכאות כפי שזה נקבע על ידי הדירקטוריון¹¹ והוא לא יעלה הסכום המקסימלי של תגמול משתנה בשיקול דעת על פי כל דין והכל בהתאם למגבלות הרלוונטיות המפורטות במדיניות התגמול של הבנק ולכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים הפיננסיים.

⁸ ראה הערת שוליים 5 לעיל.

⁹ עסקה מיוחדת על פי מדיניות התגמול הינה עסקה מסוימת (או עסקאות מסוימות), אשר הוגדרה מראש על ידי דירקטוריון הבנק, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כעסקה אסטרטגית, מהותית וחריגה, ושלא במהלך העסקים הרגיל של הבנק (במישרין על ידי הבנק או בעקיפין באמצעות חברת בת בשליטה של הבנק), אשר הניבה לבנק רווח כלכלי או רווח חשבונאי וההון העצמי של הבנק גדל בשיעור מהותי כתוצאה מעסקה מיוחדת זו, בהתאם לכללי חשבונאות בשנת השלמת העסקה, ביחס להון העצמי של הבנק ערב השלמת העסקה, וכאמור לעיל, בתנאי שרווחי עסקה זו לא נכללו בדוח רווח והפסד ו/או ברווח הכולל של הבנק בשנת השלמת העסקה אלא קיבלו ביטוי ישירות (נוקפו) במסגרת ההון העצמי של הבנק.

¹⁰ יובהר כי מנכ"ל הבנק לא כיהן בתפקידו במועד הקבוע לזכאות למענק כאמור בסעיף 2.3.2 ולפיכך אינו זכאי לקבלת המענק המיוחד בגין עסקה מיוחדת.

¹¹ המועד הקבוע לזכאות הוא יום 31 בדצמבר 2021.

2.3.2.3. הפרמיה שקיבל הבנק בגין עסקה זו הסתכמה לסך של כ-34.5 מיליון ש"ח ותוספת ההון שרשם הבנק הינה, נכון למועד פרסום הדוח הכספי לשנת 2022, על סך של כ-68.8 מיליון ש"ח, בנוסף הבנק צפוי להגדיל את הונו בגין עסקה זו בסכומים נוספים עד לסך כולל של כ-76 מיליון ש"ח כאשר סך כל המענק המיוחד המוצע לכל נושאי המשרה נאמד בסכום של כ-355 א' ש"ח.

2.3.2.4. לאור עמידת הבנק בתנאי הסף כאמור בסעיף 2.3.2.1 לעיל, החליטו ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) בישיבתה מיום 2 במרץ 2023 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 16 במרץ 2023, לאשר תשלום מענק בגין עסקה מיוחדת כאמור בסעיף 1.2 לעיל, בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית (ברוב רגיל) לפרטים נוספים אודות השלמת העסקה המיוחדת ראו דיווח מיידי מיום 25 במאי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-064366).

2.3.3. סכום המענק (המענק המשתנה והמענק המיוחד בגין עסקה מיוחדת) המוצע לתשלום לכל אחד מנושאי המשרה כמפורט בסעיף 1.2 לעיל אינו עולה על 100% מעלות שכרו של כל אחד מנושאי המשרה לשנת 2022, וכן סך התגמול השנתי לכל אחד מנושאי המשרה בגין שנת 2022 כולל המענק המשתנה כאמור בסעיף 1.2 לעיל, עומד במגבלות ובכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים הפיננסיים.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית

לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.1 ו-1.2.1 עד 1.2.9 לעיל נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה, ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

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 שבסעיפים 1.1 ו-1.2.1 עד 1.2.9 לעיל, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

4. מנין חוקי

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

4.2. 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.

5. "המועד הקובע" והוכחת בעלות

5.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו: ביום ב' 1 במאי, 2023 (להלן: "המועד הקובע").

5.2. 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. אופן ההצבעה

6.1. בנוסף לאפשרות להצביע באמצעות נציג או בא כח כאמור להלן, רשאי בעל מניה הזכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2. 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.

6.3. 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 האלקטרונית.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

7.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44א2 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה 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.

7.3. 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.

7.4. 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.

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

8. 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.

9. פרטים על נציגו של הבנק לענין הטיפול בדוח זה

נציג הבנק לטיפול בדוח זה הינה 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

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המייד שפירסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחם המלא של הצעות ההחלטה, במשרדי הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מראש בטלפון 076-8096010/11/12, ובאתר האינטרנט של הבנק בכתובת: www.bankjerusalem.co.il.

בכבוד רב,

בנק ירושלים בע"מ

מיכל קופרשטיין, עו"ד,

מזכיר הבנק

אלכס זלצמן, רו"ח,

מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי