

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, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידים"), ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקת בעל שליטה") בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום א', 7 בינואר 2024 בשעה 14:00, בחדר הישיבות של הבנק, רחוב נגב 2, איירפורט סיטי (קומה 4) (להלן בהתאמה: "האסיפה הכללית" ו-"דוח זה" או "דוח הזימון").

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

1.1. מינוי ד"ר מורן אופיר וינשטיין כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301

להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים

1.1.1. נוסח החלטה מוצעת

למנות את ד"ר מורן אופיר וינשטיין כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים שתחל במועד אישור מינויה באסיפה המכונסת לפי דוח הזימון.

1.1.2. פרטים נוספים:

1.1.2.1. מוצע למנות את ד"ר מורן אופיר וינשטיין (להלן: "ד"ר אופיר") כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "נב"ת 301") לתקופה של שלוש שנים שתחל במועד אישור מינויה באסיפה כללית זו.

1.1.2.2. ועדת הביקורת, בישיבתה מיום 15 באוקטובר, 2023, בחנה ומצאה כי לא מתקיימת "זיקה" לד"ר אופיר לבנק, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות. הבחינה כאמור נעשתה על בסיס העובדות שהוצגו בפני ועדת הביקורת ועל בסיס הצהרותיה של ד"ר אופיר.

1.1.2.3. ביום 25 באוקטובר, 2023, 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 אופיר כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי נב"ת 301 לכהונה ראשונה של שלוש שנים, בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת

הבנקאות, 1941 (לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 25 באוקטובר, 2023 (מס' אסמכתא : 2023-01-118938), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.1.2.4. ביום 23 בנובמבר, 2023, הודיע המפקח על הבנקים כי אין לו התנגדות למינויה של ד"ר אופיר כדירקטורית חיצונית לפי סעיף 2(ב) להוראה 301 ולפי חוק החברות, בבנק.

1.1.2.5. ד"ר אופיר הוערכה על ידי דירקטוריון הבנק, בין היתר, על בסיס הצהרתה שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות ומצורפת כנספח לדוח זה, כבעלת כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ובהתאם להוראה 301.

1.1.2.6. הגמול שישולם לד"ר אופיר יהיה זהה לזה שישולם לשאר הדירקטורים בבנק (למעט יו"ר הדירקטוריון) וכמפורט בדיווח מיידי של הבנק מיום 10 לאוקטובר, 2023 (מס' אסמכתא : 2023-01-114684), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.1.2.7. כמו כן, ד"ר אופיר תהיה זכאית: (א) לביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמפורט בדוחות מיידיים מיום 21 במרץ, 2021; מיום 25 באפריל 2021 ומיום 20 במרץ 2023 (מס' אסמכתאות: 2021-01-040284; 2021-01-069939; ו- 2023-01-029121, בהתאמה); (ב) לשיפוי כנהוג וכמקובל בבנק ביחס לנושאי משרה, וכפי שיהיה מקובל מעת לעת; ו- (ג) לפטור כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוח מיידי מיום 21 במרץ, 2021; דוח מיידי משלים מיום 21 באפריל, 2021; ודוח מיידי מיום 18 במאי, 2021 (מס' אסמכתאות: 2021-01-030177; 2021-01-067686; ו- 2021-01-085776, בהתאמה).

תנאי הכהונה כמפורט לעיל עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק ראו דיווחים מיידיים מיום 30 באוקטובר, 2022 (מס' אסמכתא 2022-01-131215); מיום 4 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא 2022-01-146740) ועדכון למדיניות מיום 22 באוגוסט, 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-096954) ומיום 27 בספטמבר, 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-110304).

אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה, בדוחות המיידיים האמורים.

1.1.2.8. להלן פרטים, למיטב ידיעת הבנק, על אודות ד"ר אופיר, על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים:

שם	ד"ר מורן אופיר וינשטיין
מס' זיהוי	036455293
תאריך לידה	12.8.1979

מען להמצאת כתבי בי-דין	המחותרת 37, רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	ועדת הביקורת, הוועדה לתכנון הון ואסטרטגיה
האם הדירקטור החיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית	דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301. בעלת כשירות מקצועית על בסיס העובדות שהוצגו בפני הדירקטורים ועל בסיס הצהרותיה של ד"ר אופיר.
האם עובד/ת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה או של בעל ענין	לא
השכלה	תואר ראשון (LL.B) במשפטים – האוניברסיטה העברית. תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים התמחות במימון – האוניברסיטה העברית. תואר שלישי (Ph.D) במנהל עסקים – האוניברסיטה העברית.
התאריך שבו תחל כהונתו כדירקטור של התאגיד	במועד אישור מינויה באסיפה כללית זו.
העיסוק העיקרי החמש השנים האחרונות	חברת סגל אקדמי בכיר, אוניברסיטת רייכמן; חברת מותב אכיפה מנהלית, הרשות לניירות ערך; חברת הוועדה המייעצת ליו"ר רשות ניירות ערך, הרשות לניירות ערך; חוקרת אורחת, אוניברסיטת גתה פרנקפורט; חוקרת אורחת, LSE אנגליה; חוקרת אורחת, אוניברסיטת קולומביה ארה"ב; חוקרת אורחת, אוניברסיטת אוקספורד אנגליה.
פירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטורית	-
האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות	לא

1.1.2.9. ד"ר אופיר מסרה לבנק הצהרה על פי סעיף סעיפים 241 ו- 224 לחוק החברות המצ"ב לדוח זה כנספח א'.

1.2. עדכון תנאי העסקתה של גב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק, החל מיום

1 בינואר 2024

1.2.1. נוסח החלטה מוצעת

לאשר את עדכון תנאי העסקתה של גב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק שהינה קרוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעלי השליטה בבנק, העובדת בבנק ואינה מכהנת כנושאת משרה בו, בתפקיד אנליסטית סייבר ואבטחת מידע, החל מיום 1.1.2024, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

1.2.2. תיאור עיקרי ההחלטה האמורה בסעיף 1.2 לדוח זה:

1.2.2.1. הגב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק (להלן: "גב' גרינהולץ שובל"), החלה לעבוד בבנק ירושלים ביום 2 בפברואר, 2020 בהיקף משרה של 100% כמתמחה במערך הניטור (SIM SOC) של מחלקת סייבר ואבטחת מידע. במהלך עבודתה בבנק הוכשרה הגב' גרינהולץ שובל לתפקיד אנליסטית סייבר ואבטחת מידע (Tier 2), עם התמחות בתחום הונאות ומעילות (להלן: "אנליסטית סייבר עם התמחות"), ובחודש אוקטובר 2023 השלימה גב' גרינהולץ שובל את השלב האחרון בתהליך הסמכתה המקצועית כאנליסטית סייבר עם התמחות, לשביעות רצון מנהליה. גב' גרינהולץ שובל אינה נושאת משרה בבנק.

1.2.2.2. ביום 13 בינואר 2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, לאחר אישורם של ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ודירקטוריון הבנק, עדכון לתנאי ההעסקה של גב' גרינהולץ שובל, החל מיום 1 לפברואר 2022. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 8 בדצמבר, 2021 ומיום 13 בינואר 2022 (מס' אסמכתאות: 2021-01-177555 ; 2022-01-006712, בהתאמה), הנכללים כאן על דרך ההפניה.

1.2.2.3. בהתאם לסעיפים 270(4) ו- 275(א) לחוק החברות, התקשרות של חברה ציבורית עם קרובו של בעל השליטה שהינו עובד בחברה, באשר לתנאי העסקתו, טעונות אישור מחדש אחת לשלוש שנים.

1.2.2.4. מוצע לאשר את עדכון שכרה של גב' גרינהולץ שובל החל מיום 1 בינואר, 2024, לאחר שגב' גרינהולץ שובל השלימה את השלב האחרון בתהליך הסמכתה המקצועית כאנליסטית סייבר עם התמחות, כך שיהלום את הידע המקצועי, סוג ההתמחות וותק העבודה של גב' גרינהולץ שובל, בהתאם למקובל בשוק העבודה וכמפורט להלן:

1.2.2.4.1. תוספת שכר בסך של 6,000 ₪ (ברוטו) לחודש, אשר תעמיד את שכרה של גב' גרינהולץ שובל על סך של 22,000 ₪ (ברוטו) לחודש להיקף משרה של 100%.

1.2.2.4.2. יצוין כי יתכן שגב' גרינהולץ שובל תהיה זכאית לקבלת מענקים בהתאם למדיניות התגמול לעובדים ולעובדים מרכזיים שאינם נושאי משרה [2023-2025] אשר אושרה ביום 27 לאוקטובר 2022, על ידי הדירקטוריון (להלן: "מדיניות התגמול לעובדים"). ככל שיוחלט בבנק על חלוקת מענק שנתי משתנה במהלך תקופת ההסכם, עשוי להיות משולם לגב' גרינהולץ שובל מענק שנתי משתנה בהתאם למדיניות התגמול לעובדים.

1.2.2.4.3. יובהר כי ביתר תנאי העסקתה של גב' גרינהולץ שובל לא יחול שינוי.

1.2.2.5. העלות הכוללת של גב' גרינהולץ שובל לשנת 2023¹ עמדה על סך של 306 אלפי ₪ (לא כולל מס שכר). להלן פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות מיידים, בדבר תנאי העסקה הצפויים של הגב' גרינהולץ שובל (במונחי עלות לבנק, בהנחה של העסקה בשנה קלנדרית מלאה) בשנת 2024, בהתחשב בעדכוני המפורטים לעיל:

סך הכל	תגמולים אחרים			תגמולים עבור שירותים (באלפי ₪)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שיכרות	ריבית	אחר	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק(2)	שכר (1)	שיעור החזקה בחון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	100%	אנליסטית סייבר	אריאן גרינהולץ שובל

(1) כולל הפרשות לפיצויים, תגמולים, קרן השתלמות, ביטוח לאומי וכן תנאים נלווים לשכר, אך אינו כולל מס שכר.

(2) אינו כולל מענקים משתנים אשר ייקבעו, בין היתר, בהתאם לתוצאות הבנק לשנת 2024 ובהתאם למדיניות התגמול לעובדים הנהוגה בבנק.

1.2.3. הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה בגין העסקת גב' גרינהולץ שובל נקבעה, בין היתר, בהתאם לתפקידה של גב' גרינהולץ שובל בבנק, סוג הפעילות ותחומי האחריות שלה, השכלתה, כישוריה, מומחיותה, ניסיונה לרבות ניסיונה הצבאי כבוגרת יחידה 8200, הוותק שלה והסכמי העסקה קודמים וכן יצירת תמריצים ראויים בהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים של הבנק וקידום מטרות הבנק ותוכנית העבודה של הבנק. כמו כן, התמורה נקבעה בהתאם לעריכת סקר שכר שערך הבנק למשרת אנליסט סייבר עם התמחות באמצעות פניה לשלוש חברות המתמחות בגיוס עובדים בתחום הטכנולוגי. בנוסף, בוצעה בדיקה לטווח השכר בסקר "צבירן" המאגד נתוני שכר של למעלה מ- 400 ארגונים עסקיים.

1.2.4. אישורים נדרשים

¹ בהנחת עבודה במשך כל השנה.

ההתקשרות טעונה את אישור ועדת התגמול, דירקטוריון הבנק והאסיפה הכללית של הבנק המזומנת על פי דוח זה.

ביום 28 בנובמבר 2023 התקבל אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) ולאחריו באותו יום התקבל אישור דירקטוריון הבנק. בהתאם לאמור לעיל, ההחלטה לעדכון תנאי העסקה של גב' גרינהולץ שובל טעונה את אישורה של האסיפה הכללית של הבנק.

1.2.5. פירוט התקשרויות מסוגה של ההתקשרות או התקשרויות דומות לה בין הבנק לבין בעלי השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי שנחתמו בשנתיים שקדמו לתאריך האישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון

ביום 13 בינואר 2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, לאחר אישורם של ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ודירקטוריון הבנק, עדכון לתנאי ההעסקה של גב' גרינהולץ שובל. תנאי העסקה אלו עדיין בתוקף. לפרוט ראו סעיף 1.2.2.2 לעיל.

1.2.6. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות

1.2.6.1. בפני ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) ודירקטוריון הבנק הוצגו, השכלתה וניסיונה של גב' גרינהולץ שובל, נתונים בקשר לסקר שכר שערך הבנק למשרת אנליסט סייבר עם התמחות, וכן בדיקה לטווח השכר בסקר "צבירן" המאגד נתוני שכר של למעלה מ-400 ארגונים עסקיים.

1.2.6.2. לאחר דיון של ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) ודירקטוריון הבנק החליטו ועדת הביקורת (כיושבה כוועדת תגמול) ודירקטוריון הבנק לאשר את עדכון תנאי כהונתה של גב' גרינהולץ שובל מהנימוקים, שעיקרם להלן:

1.2.6.2.1. הגב' גרינהולץ שובל נקלטה בהצלחה במערך הניטור בבנק וצברה הכשרה מקצועית בתפקיד אנליסטית סייבר עם התמחות. גב' גרינהולץ שובל פועלת לשביעות רצון מנהליה והשלימה בהצלחה תהליך הסמכה סדור באגף הסייבר ואבטחת המידע.

1.2.6.2.2. תנאי העסקה המוצעים הינם סבירים ותואמים למקובל בענף הסייבר ואבטחת המידע בשוק לעובד עם השכלה וניסיון כמו של גב' גרינהולץ שובל. האמור הינו לפי סקר שוק שנערך ובהתחשב בהיקף העסקה, אופי התפקיד ובכישוריה של גב' גרינהולץ שובל.

1.2.6.2.3. תנאי העסקה המוצעים עומדים במדיניות התגמול לעובדים.

1.2.6.2.4. אישור עדכון תנאי העסקה של גב' גרינהולץ שובל אינו כולל "חלוקה" כמשמעותה בסעיף 302 בחוק החברות וכי לא קיים חשש סביר שההתקשרות בתנאי העסקה המעודכנים יפגעו בבנק לעמוד בהתחייבותו הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

1.2.6.2.5. לאור מכלול השיקולים והטעמים שלעיל, חברי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) ודירקטוריון הבנק סברו כי העדכון המבוקש בתנאי העסקה הינו סביר והוגן בנסיבות העניין והינו לטובת הבנק.

1.2.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת ביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון

בנושא עדכון תנאי העסקה של גב' גרינהולץ שובל

1.2.7.1. בדיון ובהצבעה שנערכו בישיבת ועדת התגמול ביום 28 בנובמבר, 2023, בה החלטה לאשר עדכון תנאי העסקה של גב' גרינהולץ שובל התקבלה פה אחד, השתתפו ה"ה: יהודה אורבך (יו"ר, דח"צ), שמואל אשל (דח"צ), רות ארד (דח"צ), אביב שנצר, יואב נרדי.

1.2.7.2. בדיון ובהצבעה שנערכה בישיבת הדירקטוריון מיום 28 בנובמבר, 2023, בה החלטה לאשר עדכון תנאי העסקה של גב' גרינהולץ שובל התקבלה פה אחד, השתתפו ה"ה: זאב נהרי (יו"ר), יהודה אורבך (דח"צ), שמואל אשל (דח"צ), יואב נרדי, ליאור בן עמי, אביב שנצר, רות ארד (דח"צ).

1.2.7.3. יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 278(ב) לחוק החברות מר זלמן שובל ומר גדעון שובל לא השתתפו בקבלת ההחלטה בדירקטוריון, וזאת לאור עניינם האישיים באישורה.

1.2.8. שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי בהתקשרות המוצעת

1.2.8.1. למר זלמן שובל (בן זוגה של בעלת השליטה בבנק, גב' כנה שובל, הנחשב לבעל שליטה על פי חוק ניירות ערך ומכהן כדירקטור בבנק) עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת היות וגב' גרינהולץ שובל היא נכדתו.

1.2.8.2. למר גדעון שובל (בנה של בעלת השליטה בבנק, גב' כנה שובל, ומכהן כדירקטור) עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת היות וגב' גרינהולץ שובל היא אחייניתו.

1.2.9. שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהחלטה ומהות עניינם האישי

1.2.9.1. ליצוא, בעלת השליטה בבנק, עניין אישי בהחלטה לאשר את עדכון תנאי העסקה של גב' גרינהולץ שובל, הואיל והגב' גרינהולץ שובל היא נכדתה של בעלת השליטה ביצוא, הגב' כנה שובל ונחשבת כ"קרוב" בהתאם לחוק החברות.

1.2.9.2. לגב' לכנה שובל עניין אישי באישור עדכון תנאי העסקה של גב' גרינהולץ שובל, היות וגב' גרינהולץ שובל הינה נכדתה של גב' כנה שובל, ונחשבת כ"קרוב" בהתאם לחוק החברות.

1.2.9.3. למר זלמן שובל (בן זוגה של גב' שובל הנחשב לפי הוראות חוק ניירות ערך גם כבעל שליטה) עניין אישי באישור עדכון תנאי העסקה של הגב' גרינהולץ שובל, הואיל היות וגב' גרינהולץ שובל הינה נכדתו של מר זלמן שובל, ונחשבת כ"קרוב" בהתאם לחוק החברות.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

2.1. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום (מינוי ד"ר אופיר כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים), נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות

שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- 2.1.1. 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.
- 2.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.
- 2.2. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.2 שעל סדר היום (עדכון תנאי ההעסקה של גבי גרינהולץ שובל), 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 ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 - 2.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
 - 2.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

3. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקת בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד הרשות שהוסמך על ידה (להלן: "הרשות") להורות לבנק לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות הכלולה בסעיף 1.2 לדוח זה, וכן להורות לבנק על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות עסקת בעל שליטה. ככל שתקבל הוראה מהרשות הבנק יגיש תיקון וכן יפרסם מודעה בעניין זה, על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות עסקת בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, יודיע הבנק בדוח מיידי על ההוראה.

4. זהות בעלי השליטה בבנק והזכויות המקנות לו שליטה בבנק

- 4.1. נכון למועד זה, למיטב ידיעת הבנק, גבי' כנה שובל הינה בעלת השליטה בבנק, ומחזיקה ב- 74.94% מהון המניות המונפק והנפרע של יצוא חברה להשקעות בע"מ (להלן: "יצוא") שהינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
- 4.2. יצוא מחזיקה ב- 86.32% מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק ומזכויות ההצבעה בו. בנוסף, למיטב ידיעת הבנק, מחזיקה גבי' שובל ב- 0.34% מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק באמצעות החברות: כ. שובל אחזקות בע"מ; אי.סי.סי הון לישראל בע"מ; חברה לנאמנות פיננסית בע"מ ונאמנות חוץ בע"מ שהינן חברות פרטיות שבבעלותה ובשליטתה של גבי' כנה שובל.

4.3. על פי חוות דעת משפטיות שהומצאו לבנק מר זלמן שובל (בעלה של הגב' כנה שובל ודירקטור בבנק) נחשב כבעל שליטה מכוח הוראות חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 וכבעל שליטה אף לפי הוראות חוק ניירות ערך.

4.4. כמו כן, למיטב ידיעת הבנק, מחזיק מר יצחק סלע ב- 6.17% מהון המניות המונפק והנפרע של יצוא ומזכויות ההצבעה בה.

5. עניין אישי ופרטים אודות בעלי המניות

5.1. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידים, כל מחזיקי ניירות הערך אשר הנם בעלי עניין, נושאי משרה בכירה, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות, נדרשים להמציא לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

5.2. לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כח, יודיע לבנק לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בבנק ו/או אם הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, אם לאו, ואת תיאור העניין האישי הרלוונטי.

5.3. בעל מניות שלא יסמן את קיומו או העדרו של עניין אישי ו/או של היותו בעל שליטה בבנק (או שיסמן שהינו בעל עניין אישי אולם לא יפרט את מהות העניין) לא תבוא הצבעתו במנין.

5.4. כמו כן, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב ובהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן בסעיף זה: "ההנחיה"), בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן בסעיף זה: "המצביעים"), כהגדרתם בתקנות הצבעה בכתב ובהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטות שעל סדר היום, ימציאו לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצבעה בכתב ולסעיף 2(ב) להנחיה, ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין הבנק או מי מבעלי השליטה או מי מנושאי המשרה הבכירה בבנק, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

6. מנין חוקי

6.1. 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.

6.2. 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.

7. "המועד הקובע" והוכחת בעלות

7.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו ביום 10 בדצמבר 2023 (להלן: "המועד הקובע").

7.2. 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.

8. אופן ההצבעה

8.1. בנוסף לאפשרות להצביע באמצעות נציג או בא כח כאמור להלן, רשאי בעל מניה הזכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה, להצביע באמצעות כתב הצבעה, בהתאם לחוק החברות ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשי"ו-2005 וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.2. 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 נגב 2, איירפורט סיטי, לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה הנ"ל.

8.3. 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 כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית.

8.4. לעניין ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום (מינוי דירקטורית חיצונית), תשומת הלב כי סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א קובע כדלקמן: "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 111ד(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 ההחזקה הבנקאית, לפי הענין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד".

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

9.1. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה על ההחלטות המוצעות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. 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 בתל אביב: <http://tase.co.il>

9.2. 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.

9.3. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידים, 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 מיידים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

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

9.5. 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).

9.6. בעל מניות לא-רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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 ההצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

9.7. את כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) יש להמציא למשרדי הבנק, באופן שכתב ההצבעה 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. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי הבנק.

בעל מניות רשאי לפנות למשרדו הרשום של הבנק, ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9.8. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין, לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

9.9. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לבנק הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום 28 בדצמבר 2023.

9.10. 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 2 בינואר 2024.

9.11. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות

ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן בסעיף זה: "בעל השליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדי הבנק (שמענו מצוין בסעיף 8.2 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10(א) לתקנות הצבעה בכתב.

כמות מניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק הינה 3,525,887 מניות רגילות של הבנק. כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, רבות באמצעות גופים מוסדיים בשליטתו, הינה 470,613 מניות רגילות של הבנק.

10. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

10.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44 יא2 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

10.2. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44(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.

10.3. חבר הבורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("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.

10.4. 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.

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

11. שינויים בסדר היום והוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי הבנק שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה כמפורט בסעיף 9.1 לעיל.

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.

12. פרטים על נציג הבנק לעניין הטיפול בדוח זה

נציג הבנק לטפל בדוח זה הינו עו"ד תמיר לזרוב, מזכיר הבנק, בנק ירושלים בע"מ, רח' נגב 2, איירפורט סיטי, טלפון: 076-8096010; ופקס: 076-8096019, דוא"ל: tamirl@bankjerusalem.co.il

13. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המיידני שפרסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחן המלא של הצעות ההחלטה, במשרדי הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב נגב 2, איירפורט סיטי, 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

שמות החותמים ותפקידם:

עו"ד שרית וייסטוך, היועצת המשפטית

עו"ד תמיר לזרוב, מזכיר הבנק

נספחים (מצ"ב לדוח זה):

נספח א' – הצהרת דירקטורית חיצונית

נספח ב' – כתב הצבעה