

בנק ירושלים בע"מ

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

חלק ראשון

1. שם החברה: בנק ירושלים בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של הבנק, אשר תתכנס ביום א', 7 בינואר 2024 בשעה 14:00, בחדר הישיבות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב נגב 2, איירפורט סיטי (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום א', 14 בינואר 2024, באותו המקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:
 - 3.1 נושא מס' 1 – מינוי ד"ר מורן אופיר וינשטיין כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים
 - 3.1.1 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.
 - 3.1.2 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.
 - 3.1.3 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.
 - 3.1.4 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.
 - 3.1.5 ד"ר אופיר הוערכה על ידי דירקטוריון הבנק, בין היתר, על בסיס הצהרתה שניתנה בהתאם לסעיף 224ב 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.

3.1.6 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.

3.1.7 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.

3.1.8 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	המחנת 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.

לא	האם עובד/ת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה או של בעל ענין
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.	השכלה
במועד אישור מינויה באסיפה כללית זו.	התאריך שבו תחל כהונתו כדירקטור של התאגיד
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.	העיסוק העיקרי החמש השנים האחרונות
-	פירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטורית
לא	האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד
לא	האם בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות

3.1.8.1 לפרטים נוספים על אודות החלטה זו ראו סעיף 1.1 לדוח זימון אסיפה מיום 30 בנובמבר 2023, שכתב הצבעה זה מצורף לו (להלן: "דוח הזימון").

נוסח ההחלטה המוצעת: 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 האסיפה המכונסת לפי דוח הזימון.

3.2 נושא מס' 2 – עדכון תנאי העסקתה של גב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק, החל מיום 1 בינואר 2024

3.2.1 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.

3.2.2 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.

3.2.3 בהתאם לסעיפים 270(4) ו-275(א1) לחוק החברות, התקשרות של חברה ציבורית עם קרובו של בעל השליטה שהינו עובד בחברה, באשר לתנאי העסקתו, טעונות אישור מחדש אחת לשלוש שנים.

3.2.4 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, לשביעות רצון מנהליה, כך שיהלום את הידע המקצועי, סוג ההתמחות וותק העבודה של גב' גרינהולץ שובל, בהתאם למקובל בשוק העבודה וכמפורט להלן:

3.2.4.1 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%.

3.2.4.2 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.

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

3.2.5 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 מיידיים, בדבר תנאי העסקה הצפויים של הגב' גרינהולץ שובל (במונחי עלות לבנק, בהנחה של העסקה בשנה קלנדרית מלאה) בשנת 2024, בהתחשב בעדכוני המפורטים לעיל:

פרטי מקבל התגמולים	תגמולים עבור שירותים (באלפי ₪)	תגמולים אחרים
--------------------	--------------------------------	---------------

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר (1)	מענק(2)	מניות	תשלום מבוסס תשלום	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שיכרות	אחר	סך הכל
אריאן גרינהולץ שובל	אנליסטית סייבר	100%	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400

(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.

3.2.6 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.

3.2.7 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות

3.2.7.1 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.

3.2.7.2 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:

3.2.7.2.1 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.

3.2.7.2.2 תנאי ההעסקה 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 ההעסקה, אופי התפקיד ובכישוריה של גב' גרינהולץ שובל.

3.2.7.2.3 תנאי ההעסקה המוצעים עומדים במדיניות התגמול לעובדים.

3.2.7.2.4 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.

3.2.7.3 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.

3.2.8 לפרטים נוספים על אודות החלטה זו ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת: 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.

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

ניתן לעיין בדוח הזימון (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו), בנספחיו ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי הנהלת הבנק ברח' נגב 2, איירפורט סיטי, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם עו"ד תמיר לזרוב, מזכיר הבנק, בטלפון 076-8096010 וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: <http://www.tase.co.il>.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

5.1 לקבלת ההחלטה המוצעת בנושא מס' 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:

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 בנושא מס' 2 שעל סדר היום (עדכון תנאי ההעסקה של גב' 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:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יבואו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בבנק או בעל עניין אישי

6.1 לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטות שעל סדר היום יודיע לבנק לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בבנק או מי מטעמו או בעל עניין אישי או בעל זיקה באישור ההחלטה האמורה, לפי העניין, אם לאו ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה לצורך אותה החלטה.

6.2 בהתאם לתקנות ולהנחיית 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 ובהנחיה, המצביעים באסיפה, בהחלטות מס' 1 ו-2 שעל סדר היום, ימציאו לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה, ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו 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 משרה הבכירה בבנק, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

7.1. 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.

7.2. 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.

8. המועד הקובע והוכחת בעלות

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

8.2. 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 שאינו רשום"**), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לבנק 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 שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות, 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.

9. דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה

9.1. בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

9.2. לגבי בעל מניות שאינו רשום, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות כאמור או אם נשלח לבנק אישור בעלות כאמור באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לבנק בצירוף אישור הבעלות **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.**

9.3. לגבי בעל מניות שרשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות או דרכון של בעל המניות הרשום או במקרה של תאגיד – צילום תעודת התאגדות. כתב הצבעה של בעל מניות רשום יימסר לבנק בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכונו או צילום תעודת התאגדות, **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.**

9.4. כתב הצבעה שבו ציין בעל מניה את אופן הצבעתו, אשר הגיע לבנק עד למועד האחרון שנקבע לכך כאמור לעיל, ייחשב כנוכח באסיפה לעניין קיום המניין החוקי.

9.5. הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום, וימסור אותו לבנק או ישלח לו אותו בדואר רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו התקבל כתב ההצבעה בכתב והמסמכים המצורפים לו למשרדי הבנק כמפורט להלן.

10. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

10.1. בעלי מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

10.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו – ביום א', 7 בינואר 2024, בשעה 08:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.3. ההצבעה האלקטרונית תהא ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

11. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, איירפורט סיטי, לידי מזכיר הבנק, עו"ד תמיר לזרוב (קומה 4).

12. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק:** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לבנק הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 28 בדצמבר 2023.

13. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 2 בינואר 2024.

14. **כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב 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. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה), 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.

16. עיון בכתבי הצבעה

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 בבנק 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, לרבות באמצעות גופים מוסדיים בשליטתו, הינה 470,613 מניות רגילות של הבנק.

17. שינויים בסדר יום האסיפה

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 ובאתר הבורסה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לבנק עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור יפרסם הבנק זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. הבנק יפרסם כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום הזימון המתוקן.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה

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 נגב 2, איירפורט סיטי, ת.ד. 1076, נתב"ג 7010000, לידי מזכיר הבנק, עו"ד תמיר לזרוב (קומה 4).
2. **מס' החברה:** ח.צ. 6-002563-52
3. **מועד האסיפה:** יום א', 7 בינואר 2024 בשעה 14:00
4. **סוג האסיפה:** אסיפה מיוחדת
5. **המועד הקובע:** יום א', 10 בדצמבר 2023. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

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: _____

נא ציין/צייני האם הינד:

לא	כן*	
		בעל ענין (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)
		נושא משרה בכירה (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)
		משקיע מוסדי (כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009), וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994

***אם התשובה חיובית:**

נא פרט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח שלו לבין הבנק או מי מבעלי השליטה או נושא משרה בכירה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

אופן ההצבעה:

הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ²		
<p>לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה?²</p> <p>לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי³</p>		לא	כן**	
לא	כן**	לא	כן**	נמנע
				נגד
				בעד

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.

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב)) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²		אופן ההצבעה ²			הנושא שעל סדר היום	
לא	כן**	לא	כן**	נמנע	נגד	בעד
						נושא מס' 1 – מינוי ד"ר מורן אופיר וינשטיין כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון
						נושא מס' 2 – עדכון תנאי העסקתה של גב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק, החל מיום 1 בינואר 2024, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון

**** במידה והתשובה חיובית- נא פרט מכוח מה הינך נחשב בעל שליטה או מי מטעמו או בעל עניין אישי לעניין ההחלטה:**

חתימה

תאריך

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 הרשומים במרשם בעלי המניות של הבנק – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.