

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, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה בכתב"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידים"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתקיים ביום ה', 24 באפריל, 2025, בשעה 14:00, בחדר הישיבות של הבנק, רחוב נגב 2, איירפורט סיטי (קומה 4) (להלן: "האסיפה" ו-"דוח זה", בהתאמה).

חלק א' – פרטים בדבר כינוס האסיפה המיוחדת ותמצית ההחלטות המוצעות

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

1.1 אישור חלוקת דיבידנד

1.1.1 פירוט הנושא:

לאשר כדיבידנד סופי את הדיבידנד, כאמור בהצעת ההחלטה להלן. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 20 באוגוסט, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-091090) ודיווח מיידי של הבנק מיום 19 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-018316), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.1.2 נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר כדיבידנד סופי לשנת 2024 את הדיבידנד, כדלקמן:

- סך של 25.95 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני 2024. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 5 בספטמבר 2024 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 28 באוגוסט 2024.

- סך של 20.43 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2024. הדיבידנד הנ"ל ישולם ביום 9 באפריל 2025 לבעלי המניות שיחזיקו במניות הבנק ביום 26 במרץ 2025.

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

1.2.1 פירוט הנושא:

1.2.1.1 כללי

1.2.1.1.1 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 2023-2025 אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 4 בדצמבר, 2022 ושעדכוניה אושרו על ידי האסיפה הכללית של הבנק בימים 27 בספטמבר, 2023 ו-5 בנובמבר, 2024 (לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיום 30 באוקטובר, 2022 (מס' אסמכתא: 01-131215), דוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 4 בדצמבר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-146740), דוח זימון אסיפה מיום 22 באוגוסט, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-096954), דוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 27 בספטמבר, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-110304), דוח זימון אסיפה מיום 1 באוקטובר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-607620) ודוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 6 בנובמבר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-614183), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה) (להלן: "**מדיניות התגמול**"). יובהר כי מטרתה של מדיניות תגמול הינה, בין היתר, לקבוע כללים לאופן תגמול נושאי המשרה בבנק, המותאם לתוכניות האסטרטגיות של הבנק, תוכניות העבודה של הבנק, עמידה ביעדים הפיננסיים והאסטרטגיים, רווחיות 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.

1.2.1.1.2 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 אושרו על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 28 באפריל, 2022, ועדכונים לתנאיו אושרו על ידי האסיפה הכללית של הבנק בימים 4 בדצמבר, 2022 ו-5 בנובמבר, 2024. לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיום 23 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-033391), דוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 28 באפריל, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-052348), דוח זימון אסיפה מיום 30 באוקטובר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-131215), דוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 4 בדצמבר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-146740), דוח זימון אסיפה מיום 1 באוקטובר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-607620) ודוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 6 בנובמבר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-614183), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.2.1.1.3 בהתאם למדיניות התגמול, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2024 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, ובמתווה שקבע הדירקטוריון לצורך עמידה ביחסי הלימות ההון (להלן: "**תנאי הסף**"). בשנת 2024 עמד הבנק בתנאי הסף הקבועים במדיניות התגמול להענקת מענק

שנתי משתנה, כאשר שיעור התשואה של הבנק בפועל, כהגדרתו במדיניות התגמול, עמד על 11.5% והבנק עמד ביחסי הלימות ההון הנדרשים.

1.2.1.1.4 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, יידחה על פני השנתיים העוקבות, ייפרס לשני תשלומים שנתיים שווים ויותרנה בעמידה בתנאים, כמפורט במדיניות התגמול.

ככל 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 יידחה על פני שלוש השנים העוקבות, ייפרס לשלושה תשלומים שנתיים שווים ויותרנה בעמידה בתנאים כמפורט במדיניות התגמול.

1.2.1.1.5 הפריסה לכל אחד מנושאי המשרה תבוצע בהתאם לאמור לעיל ולמדיניות התגמול.

1.2.1.2 מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר יאיר קפלן

1.2.1.2.1 בהתאם למדיניות התגמול, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל, תקרת המענק השנתי המשתנה לה זכאי המנכ"ל לשנת 2024, תהיה עד שמונה משכורות חודשיות, בכפוף לכך שסך התגמול הכולל למנכ"ל לא יעלה על התקרה הגבוהה ביותר שתותר על פי חוק 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**"), למגבלות ולכללים הקבועים בו.

1.2.1.2.2 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 שמונה משכורות בסך הכל, כאמור לעיל, בכפוף למגבלות וכללים הקבועים בין היתר בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, על פי פרמטרים מדידים אשר ייקבעו בתחילת כל שנת מענק על ידי הדירקטוריון לאחר אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול).

1.2.1.2.3 לאור עמידת הבנק בתנאי הסף ועמידת המנכ"ל ביעדים שונים שנקבעו לו תוך המשך קידום והשלמת תהליכים למימוש האסטרטגיה של הבנק, החליטו ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) בישיבתה מיום 10 במרץ 2025 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 11 במרץ 2025, לאשר תשלום מענק שנתי משתנה למנכ"ל

בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית (ברוב רגיל) בהתאם לסעיף 6.1.15 למדיניות התגמול בסך של 800 אלפי ש"ח.

1.2.1.2.4 המענק המשתנה המוצע לתשלום אינו עולה על 100% מעלות שכרו של המנכ"ל בשנת 2024, וכן סך התגמול השנתי בגין שנת 2024, כולל המענק השנתי המשתנה כאמור לעיל, עומד במגבלות ובכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים הפיננסיים.

1.2.1.2.5 לפרטים על פי תקנה 21 לתקנות דוחות מיידים בדבר התגמול השנתי ששולם למר יאיר קפלן בגין שנת 2024, הבנק מפנה לפרטים שנכללו בדוח התקופתי (חלק א' לממשל תאגידי) של הבנק לשנת 2024 שפורסם על ידי הבנק ביום 19 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 018220-01-2025) (להלן: "הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2024"), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.2.1.3 מענק שנתי משתנה לנושאי משרה (למעט יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל הבנק)

1.2.1.3.1 בהתאם למדיניות התגמול, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2024, בכפוף לתקרות ולמגבלות הקבועות במדיניות התגמול ועל פי דין.

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 ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול). יעדים אלו עשויים לכלול, לפי העניין, בין היתר, מדדי ציות ודוחות ביקורת; ביצועי אשראי; ביצועי פיקדונות ועמידה ביעדים האישיים (KPI) – יעדים אשר נגזרים מתוכנית האסטרטגית ומתוכנית העבודה השנתית של הבנק.

1.2.1.3.2 לאחר בחינת עמידת נושאי המשרה ביעדים מדידים ובמדדים שנקבעו לכל אחד מנושאי המשרה, תוך בחינה אל מול כלל יעדיו של הבנק ותרומתם לקידום ובהתחשב בשיעור התשואה לעניין גובה המענק המשתנה לו זכאים נושאי המשרה על פי המדרגות הקבועות במדינות התגמול, החליטו ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) בישיבתה מיום 10 במרץ 2025 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 11 במרץ 2025 לאשר תשלום מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כמפורט להלן, ובכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של הבנק (ברוב רגיל).

1.2.2 נוסח ההחלטות המוצעות:

1.2.2.1 לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק בסכום של 800 אלפי ש"ח.

1.2.2.2 לאשר מענק שנתי משתנה למשנה בכיר למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, בסכום של 450 אלפי ש"ח.

1.2.2.3 לאשר מענק שנתי משתנה למשנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונאית, בסכום של 405 אלפי ש"ח.

1.2.2.4 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל החטיבה העסקית, בסכום של 400 אלפי ש"ח.

1.2.2.5 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהלת האגף לייעוץ משפטי והיועצת המשפטית, בסכום של 268 אלפי ש"ח.

1.2.2.6 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, בסכום של 400 אלפי ש"ח.

1.2.2.7 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים, ציות ואכיפה ומנהל הסיכונים הראשי היוצא, בסכום של 300 אלפי ש"ח.¹

1.2.2.8 לאשר מענק שנתי משתנה למנהלת משאבי אנוש, בסכום של 160 אלפי ש"ח.

1.2.2.9 לאשר מענק שנתי משתנה למשנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת משאבים וחדשנות טכנולוגית, בסכום של 485 אלפי ש"ח.

1.2.2.10 לאשר מענק שנתי משתנה למבקרת הפנימית הראשית, בסכום של 330 אלפי ש"ח.

1.2.2.11_ לאשר מענק שנתי משתנה למזכיר הבנק והחברות הבנות, בסכום של 165 אלפי ש"ח.

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה על אישור מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כאמור בסעיף 1.2.1.3 זה תובא בנפרד.

1.3 מינוי ד"ר אירה סובל כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים

1.3.1 נוסח ההחלטה המוצעת:

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

המינוי כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי האמור בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך, או הודיע על הסכמתו לכך.

¹ כהונתו של נושא משרה זה בבנק הסתיימה ביום 10 בינואר, 2025.

1.3.2 פרטים נוספים

1.3.2.1 ד"ר אירה סובל (להלן: "ד"ר סובל") מונתה ביום 18 בפברואר, 2013 על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים. ביום 19 לפברואר 2016 החלה ד"ר סובל את כהונתה הנוספת (כהונה שניה) של שלוש שנים, לאחר אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית. ד"ר סובל חדלה לכהן בבנק ביום 18 בפברואר, 2019.

1.3.2.2 מוצע למנות את ד"ר סובל כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 לתקופה של שלוש שנים שתחל במועד אישור מינויה באסיפה כללית זו.

1.3.2.3 ביום 3 בפברואר 2025 פרסם הבנק הודעה מקדימה על כוונה לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 3 בפברואר, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-008381), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.3.2.4 ד"ר סובל הוערכה על ידי דירקטוריון הבנק, בין היתר, על בסיס הצהרתה שניתנה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ומצורפת **כנספת א'** לדוח זה, 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.

1.3.2.5 הגמול שישולם לד"ר סובל יהיה זהה לזה הניתן לשאר הדירקטורים בבנק (למעט יו"ר הדירקטוריון) וכמפורט בדיווח המיידי של הבנק מיום 29 בספטמבר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-606360), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.3.2.6 כמו כן, ד"ר סובל תהיה זכאית:

- לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כמפורט בדוחות מיידיים מיום 21 במרץ, 2021; מיום 25 באפריל 2021; ומיום 19 במרץ 2025 (מס' אסמכתאות: 2021-01-040284; 2021-01-069939; ו- 2025-01-018319, בהתאמה), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה;
- לשיפוי, כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק. לפרטים נוספים אודות השיפוי ראו עמוד 292 לדוח התקופתי של הבנק לשנת 2024;
- לפטור, כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוח מיידי מיום 21 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-030177); דוח מיידי משלים מיום 21 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-067686); ודוח מיידי מיום 18 במאי, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-085776), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.3.2.7 להלן פרטים, למיטב ידיעת הבנק, על אודות ד"ר אירה סובל, על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מידיים :

שם	אירה סובל
מס' זיהוי	027811546
תאריך לידה	15.7.1970
מען להמצאת כתבי בי-דין	בת יפתח 6 תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	ככל שהאסיפה הכללית של הבנק תאשר את מינויה, ד"ר סובל צפויה לכהן כחברה בוועדת הביקורת, ובוועדות נוספות לפי שיקול דעת הדירקטוריון
האם הדירקטור החיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית	כן
האם עובד/ת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה או של בעל ענין	לא
השכלה	דוקטורט באוניברסיטת תל אביב החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; תואר שני התוכנית ללימודי מגדר, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב; תואר שני במנהל עסקים למנהלים, אוניברסיטת נורת'ווסטרן שיקגו ואוניברסיטת תל אביב; תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בחשבונאות, המכללה למנהל; הסמכה כרואת חשבון.
התאריך שבו תחל כהונתו כדירקטור של התאגיד	במועד אישור מינויה באסיפה כללית זו.
העיסוק העיקרי החמש השנים האחרונות	מנכ"לית ודירקטורית בחברת פינטק פור לונגביטי בע"מ; דירקטורית במגוון חברות אחזקה וטקסטיל.
דירקטור בתאגידים הבאים	פינטק פור לונגביטי בע"מ; ארגמן תעשיות בע"מ (חברת החזקות); רוטקס (1980) בע"מ; אדסגו רומניה; לואר הולנד (חברת החזקות); גיסו בע"מ

(חברת החזקות); ריגסו בע"מ (חברת החזקות); יוליון ייעוץ וניהול בע"מ (חברה לא פעילה).	
לא	האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
כן	האם בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות

1.3.2.8 ד"ר סובל מסרה לבנק הצהרה על פי סעיפים 241 ו-224 לחוק החברות המצ"ב לדוח זה **כנספת א'.**

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית

2.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיפים 1.1.2 ו-1.2.2.1 עד 1.2.2.11 שעל סדר היום לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, 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 ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיפים 1.1.2 ו-1.2.2.1 עד 1.2.2.11 שעל סדר היום, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

2.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת המפורטת בסעיף 1.3.1 שעל סדר היום הוא 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 ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

2.2.1. 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 בעלי השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

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. מנין חוקי

3.1. 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.

3.2. אם כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, לא יהיה נוכח מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום 4 במאי, 2025, באותה השעה ובאותו המקום. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי. בקביעת המניין החוקי ומניין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בהצבעה אלקטרונית.

4. "המועד הקובע" והוכחת בעלות

4.1. המועד הקובע לקביעת זכויות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו ביום ה', 3 באפריל, 2025 (להלן: "המועד הקובע").

4.2. 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.

5. אופן ההצבעה

5.1. 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 הצבעה בכתב, וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.2. 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.

5.3. בהתאם להוראות סעיף 3(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 אלקטרונית.

5.4. לעניין ההחלטה המוצעת בסעיף 1.3 ד של סדר היום (מינוי דירקטורית חיצונית), תשומת הלב כי סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 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 111(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".

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

6.1. 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>

6.2. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. בעל מניה רשאי לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

6.3. 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 ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

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

6.5. 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).

6.6. 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.

6.7. 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 למשך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.8. 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.

6.9. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לבנק הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום 14 באפריל, 2025.

6.10. 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 17 באפריל, 2025.

6.11. 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 9 להלן), 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.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

7.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44 יא2 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(4)(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 יכול 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 קבלת 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.

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 עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. 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 6.1 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.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המידי 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, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: <http://www.magna.isa.gov.il>, באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: <http://www.tase.co.il> ובאתר האינטרנט של הבנק בכתובת: <http://www.bankjerusalem.co.il>.

בכבוד רב,

בנק ירושלים בע"מ

עו"ד תמיר לזרוב, מזכיר הבנק

עו"ד שרית וייסטוד, היועצת המשפטית

מצ"ב:

- כתב הצבעה
- נספח א' – הצהרת דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות