



20 במרץ 2025

## בנק ירושלים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות") בגין אסיפה כללית מיוחדת שתתכנס ביום ה', 24 באפריל, 2025

### חלק ראשון

1. שם החברה: בנק ירושלים בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של הבנק, אשר תתכנס ביום ה', 24 באפריל, 2025, בשעה 14:00, בחדר הישיבות של הבנק, רחוב נגב 2, איירפורט סיטי (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום א', 4 במאי, 2025, באותה השעה ובאותו המקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:

#### 3.1 נושא מס' 1.1 על סדר היום – אישור חלוקת דיבידנד

##### 3.1.1 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.

לפרטים נוספים ראה סעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.

#### 3.2 נושא מס' 1.2 על סדר היום – מענק שנתי לנושאי משרה (למעט היו"ר) על פי מדיניות התגמול

##### 3.2.1 נוסח ההחלטות המוצעות:

- 3.2.1.1 לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק בסכום של 800 אלפי ש"ח.
- 3.2.1.2 לאשר מענק שנתי משתנה למשנה בכיר למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, בסכום של 450 אלפי ש"ח.

- 3.2.1.3 לאשר מענק שנתי משתנה למשנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונאית, בסכום של 405 אלפי ש"ח.
- 3.2.1.4 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל החטיבה העסקית, בסכום של 400 אלפי ש"ח.
- 3.2.1.5 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהלת האגף לייעוץ משפטי והיועצת המשפטית, בסכום של 268 אלפי ש"ח.
- 3.2.1.6 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, בסכום של 400 אלפי ש"ח.
- 3.2.1.7 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים, ציות ואכיפה ומנהל הסיכונים הראשי היוצא, בסכום של 300 אלפי ש"ח.<sup>1</sup>
- 3.2.1.8 לאשר מענק שנתי משתנה למנהלת משאבי אנוש, בסכום של 160 אלפי ש"ח.
- 3.2.1.9 לאשר מענק שנתי משתנה למשנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת משאבים וחדשנות טכנולוגית, בסכום של 485 אלפי ש"ח.
- 3.2.1.10 לאשר מענק שנתי משתנה למבקרת הפנימית הראשית, בסכום של 330 אלפי ש"ח.
- 3.2.1.11 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 3.2.1 זה תובא בנפרד.

### 3.2.2 פרטים נוספים:

- 3.2.2.1 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 ושעדכונה 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: 131215-01-2022), דוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 4 בדצמבר, 2022 (מס' אסמכתא: 146740-01-2022), דוח זימון אסיפה מיום 22 באוגוסט, 2023 (מס' אסמכתא: 096954-01-2023), דוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 27 בספטמבר, 2023 (מס' אסמכתא: 110304-01-2023), דוח זימון אסיפה מיום 1 באוקטובר, 2024 (מס' אסמכתא: 607620-01-2024) ודוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 6 בנובמבר, 2024 (מס' אסמכתא: 614183-01-2024), 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

<sup>1</sup> כהונתו של נושא משרה זה בבנק הסתיימה ביום 10 בינואר, 2025.

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.

3.2.2.2 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.

3.2.2.3 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.

3.2.2.4 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 ויותר בעמידה בתנאים, כמפורט במדיניות התגמול.

3.2.2.5 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 ויותר בעמידה בתנאים כמפורט במדיניות התגמול.

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

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

3.2.2.7 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.

3.2.2.8 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).

3.2.2.9 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.

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

3.2.2.11 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: 2025-01-018220) (להלן: "**הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2024**"), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

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

3.2.2.12 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.

3.2.2.13 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.

3.2.2.14 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 במדיניות 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).

### **3.3 נושא מספר 1.3 לסדר היום – ד"ר אירה סובל כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה**

#### **301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים**

##### **3.3.1 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.

##### **3.3.2 פרטים נוספים:**

3.3.2.1 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.

3.3.2.2 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.

3.3.2.3 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.

3.3.2.4 ד"ר סובל הוערכה על ידי דירקטוריון הבנק, בין היתר, על בסיס הצהרתה שניתנה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ומצורפת **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה, 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.

3.3.2.5 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.

3.3.2.6 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.

3.3.2.7 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

<p>ככל שהאסיפה הכללית של הבנק תאשר את מינויה, ד"ר סובל צפויה לכהן כחברה בוועדת הביקורת, ובוועדות נוספות לפי שיקול דעת הדירקטוריון</p>	<p><b>חברות בוועדות הדירקטוריון</b></p>
<p>כן</p>	<p><b>האם הדירקטור החיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית</b></p>
<p>לא</p>	<p><b>האם עובד/ת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה או של בעל ענין</b></p>
<p>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.</p>	<p><b>השכלה</b></p>
<p>במועד אישור מינויה באסיפה כללית זו.</p>	<p><b>התאריך שבו תחל כהונתו כדירקטור של התאגיד</b></p>
<p>מנכ"לית ודירקטורית בחברת פינטק פור לונגביטי בע"מ; דירקטורית במגוון חברות אחזקה וטקסטיל.</p>	<p><b>העיסוק העיקרי החמש השנים האחרונות</b></p>
<p>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).</p>	<p><b>דירקטור בתאגידים הבאים</b></p>
<p>לא</p>	<p><b>האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד</b></p>
<p>כן</p>	<p><b>האם בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות</b></p>

3.3.2.8 ד"ר סובל מסרה לבנק הצהרה על פי סעיפים 241 ו-224 לחוק החברות המצ"ב לדוח זימון האסיפה כנסת א'.

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

ניתן לעיין בדוח המייד שפרסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסח 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: [www.bankjerusalem.co.il](http://www.bankjerusalem.co.il).

#### **5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום**

5.1. 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.

5.2. 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 שלוח לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

5.2.1. 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.

5.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.2.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

#### **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 "כך" 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 ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן בסעיף זה: "ההנחיה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן בסעיף זה: "המצביעים"), כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה, בהחלטה בנושא מס' 1.6 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 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 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 ה', 3 באפריל, 2025 (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.

9.6. לעניין ההחלטה המוצעת בסעיף 1.3 שעל 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 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 החזקה הבנקאית, לפי הענין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד".

## 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 האלקטרונית**").

10.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו – ביום ה', 9 במאי 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 נגב 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 14 באפריל, 2025.

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 17 באפריל, 2025.

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 לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין 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 4 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10(א) לתקנות.

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. 52-002563-6
3. **מועד האסיפה:** יום ה', 24 באפריל, 2025, בשעה 14:00
4. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת
5. **המועד הקובע:** יום ה', 3 באפריל 2025. 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:**

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>2</sup>	אופן ההצבעה <sup>2</sup>			הנושא שעל סדר היום	
	לא	כן**	נמנע		נגד
					נושא מס' 1.1 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: 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

<sup>2</sup> אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239)(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>2</sup>			הנושא שעל סדר היום
לא	כן**	נמנע	נגד	בעד	
					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.
					נושא מס' 1.2.2.1 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק בסכום של 800 אלפי ש"ח.
					נושא מס' 1.2.2.2 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר מענק שנתי משתנה למשנה בכיר למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, בסכום של 450 אלפי ש"ח.
					נושא מס' 1.2.2.3 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר מענק שנתי משתנה למשנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונאית, בסכום של 405 אלפי ש"ח.
					נושא מס' 1.2.2.4 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה:

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239)(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>2</sup>			הנושא שעל סדר היום
לא	כן**	נמנע	נגד	בעד	
					לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל החטיבה העסקית, בסכום של 400 אלפי ש"ח.
					נושא מס' 1.2.2.5 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהלת האגף לייעוץ משפטי והיועצת המשפטית, בסכום של 268 אלפי ש"ח.
					נושא מס' 1.2.2.6 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, בסכום של 400 אלפי ש"ח.
					נושא מס' 1.2.2.7 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים ציות ואכיפה ומנהל הסיכונים הראשי היוצא, בסכום של 300,000 ש"ח. <sup>3</sup>
					נושא מס' 1.2.2.8 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה:

<sup>3</sup> כהונתו של נושא משרה זה בבנק הסתיימה ביום 10 בינואר, 2025.



לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>2</sup>			הנושא שעל סדר היום
לא	כן**	נמנע	נגד	בעד	
					לאשר מענק שנתי משתנה למנהלת משאבי אנוש, בסכום של 160 אלפי ש"ח.
					נושא מס' 1.2.2.9 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר מענק שנתי משתנה למשנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת משאבים וחדשנות טכנולוגית, בסכום של 485 אלפי ש"ח.
					נושא מס' 1.2.2.10 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר מענק שנתי משתנה למבקרת הפנימית הראשית, בסכום של 330 אלפי ש"ח.
					נושא מס' 1.2.2.11 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר מענק שנתי משתנה למזכיר הבנק והחברות הבנות, בסכום של 165 אלפי ש"ח.
					נושא מס' 1.3 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: 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

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>2</sup>			הנושא שעל סדר היום
לא	כן**	נמנע	נגד	בעד	
					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.

**\*\* 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.