



11 בפברואר, 2026

בנק ירושלים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות") בגין
אסיפה כללית מיוחדת שתתכנס ביום ד', 18 במרץ, 2026

חלק ראשון

1. שם החברה: בנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של הבנק, אשר תתכנס ביום ד', 18 במרץ, 2026, בשעה 14:00, בחדר הישיבות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב נגב 2, איירפורט סיטי (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', 25 במרץ, 2026, באותו המקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת:

3.1 נושא מס' 1 על סדר היום – אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק

3.1.1 נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לשנים 2026-2028, המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה שפרסם הבנק ביום 11 בפברואר, 2026, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר, 2026, בהתאם לסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות, בהתאם להוראות נב"ת 301A ובהתאם להוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016.

3.1.2 תיאור טבעו של הנושא והעובדות העיקריות הדרושות להבנת העניין:

3.1.2.1 ביום 5 בפברואר, 2026, אישר דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, את מדיניות התגמול לנושאי משרה לשנים 2026-2028 (להלן: "המדיניות החדשה"), בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית. הנוסח של מדיניות התגמול החדשה מסומן ב'סימני מהדורה', ביחס לנוסח של מדיניות התגמול לנושאי משרה לשנים 2023-2025 אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 30 באוקטובר 2022, ועודכנה ביום 27 בספטמבר 2023, ביום 5 בנובמבר 2024 וביום 17 בספטמבר 2025 (להלן: "מדיניות התגמול הקודמת").

3.1.2.2 לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה שפרסם הבנק ביום 11 בפברואר, 2026, אשר כתב הצבעה זה מצורף לו:

- לפרטים בדבר המידע שהובא בפני ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הישיבות לאישור מדיניות התגמול ראו סעיף 1.2.9 לדוח הזימון.

- לפרוט תמצית השיקולים ששקלו ועדת התגמול והדירקטוריון באישור מדיניות התגמול החדשה ראו סעיף 1.2.11 לדוח הזימון.
- לפירוט מבנה מדיניות התגמול החדשה ראו סעיף 1.2.12 לדוח הזימון.
- לפרטים בדבר השינויים העיקריים בין מדיניות התגמול החדשה לבין מדיניות התגמול הקודמת ראו סעיף 1.2.13 לדוח הזימון.
- לפרטים בדבר אופן יישום מדיניות התגמול הקודמת ראו סעיף 1.2.14 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 בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, לקבלת ההחלטה המוצעת בנושא מס' 1 שעל סדר היום, 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 ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, 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.

5.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב עלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

יצוין כי הבנק אינו חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות. לפיכך, על אף האמור בסעיף 5.1 זה לעיל ובהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון הבנק יהיה רשאי לאשר את מדיניות התגמול החדשה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ולאחריה הדירקטוריון, יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שיידונו מחדש במדיניות התגמול החדשה, כי אישור מדיניות התגמול החדשה על אף התנגדות האסיפה הכללית היא לטובת הבנק.

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 בהחלטה 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 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' 1.1 שעל סדר היום (בדוח הזימון), 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 המניין 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 18 בפברואר, 2026 (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 ד', 18 במרץ, 2026, בשעה 00:08), 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 8 במרץ, 2026.

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 13 במרץ, 2026.

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 לדוח זימון האסיפה), 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.

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 הנושא 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 ההצבעה):** 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. 6-52-002563
3. **מועד האסיפה:** ביום ד', 18 במרץ, 2026 בשעה 14:00
4. **סוג האסיפה:** אסיפה מיוחדת
5. **המועד הקובע:** יום ד', 18 בפברואר, 2026. 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 ¹			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 מוסדי ²
בעד	נגד	נמנע	כן**	לא	
					אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לשנים 2026-2028, המצ"ב כנספח א' לדוח זימון

¹ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² 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.

אופן ההצבעה ¹					הנושא שעל סדר היום
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 מוסדי ²					
לא	כן**	נמנע	נגד	בעד	
					האסיפה שפרסם הבנק ביום 11 בפברואר, 2026, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר, 2026, בהתאם לסעיפים 267א ו- 267ב לחוק החברות, בהתאם להוראות נב"ת 301A ובהתאם להוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016.

**** 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.