



12 במרץ, 2026

בנק ירושלים בע"מ

(להלן: "הבנק")

דוח מיידי בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 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 ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידים"), בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום ה', 26 במרץ, 2026 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 השנתית והמיוחדת ותמצית ההחלטות המוצעות

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

1.1 נושא מס' 1 – לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון וההנהלה על מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025

פירוט הנושא:

ניתן לעיין בדוח השנתי של הבנק לשנת 2025 באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך ובאתר הבנק (www.bankjerusalem.co.il). כמו כן ניתן לקבל עותק על ידי פניה למשרד מזכיר הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב נגב 2, איירפורט סיטי, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/011/012.

בעניין זה לא נדרשת החלטה.

1.2 נושא מס' 2 – דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2025

בעניין זה לא נדרשת החלטה.

1.3 נושא מס' 3 – מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם

1.3.1 פירוט הנושא:

מוצע למנות מחדש את רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים של הבנק לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של הבנק, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם;

ביום 22 בינואר, 2026 אישר דירקטוריון הבנק (לאחר המלצת ועדת הביקורת ואישורה) את מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים של הבנק.

בפני הדירקטוריון וועדת הביקורת הובאה עמדת הנהלת הבנק והמלצתה על מינויים מחדש של רואי החשבון, וכן הוצגו, בין היתר, נתונים השוואתיים אודות היקף שכר הטרחה המשולם במערכת הבנקאית לרואי החשבון המבקרים וכן ביחס לשכר הטרחה ששילם הבנק לרואי החשבון המבקרים בשנים קודמות.

יצוין בהקשר זה כי הבנק מיישם את כללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice) כפי שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך באוקטובר 2021.

1.3.2 נוסח החלטה המוצעת:

למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי החשבון המבקרים של הבנק לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום מועד קיום האסיפה השנתית הבאה של הבנק, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

1.4 נושא מס' 4 – אישור חלוקת דיבידנד

1.4.1 פירוט הנושא:

לאשר כדיבידנד סופי את הדיבידנד, כאמור בהצעת ההחלטה להלן. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של הבנק מיום 12 באוגוסט, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-059857) ומיום 5 במרץ, 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-020093), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.4.2 נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר כדיבידנד סופי לשנת 2025 את הדיבידנד, כדלקמן:

- סך של 44.36 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני, 2025. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 3 בספטמבר, 2025 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 20 באוגוסט, 2025;

- סך של 33.48 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2025. הדיבידנד הנ"ל ישולם ביום 23 במרץ, 2026 לבעלי המניות שיחזיקו במניות הבנק ביום 13 במרץ, 2026.

1.5 נושא מס' 5 – מענק שנתי משתנה לנושאי משרה (למעט היו"ר) על פי מדיניות התגמול

1.5.1 פירוט הנושא:

1.5.1.1 כללי

1.5.1.1.1 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 ושעדכונה אושרו על ידי האסיפה הכללית של הבנק בימים 27 בספטמבר, 2023, 5 בנובמבר, 2024 ו-17 בספטמבר, 2025 (לפרטים ראו 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 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), דוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 6 בנובמבר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-614183), דוח זימון אסיפה מיום 12 באוגוסט, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-059907) ודוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 17 בספטמבר, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-070274), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה) (להלן: "מדיניות התגמול הקודמת").¹ יובהר כי מטרתה של מדיניות התגמול הקודמת הייתה, 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, שיפור ביצועי הבנק ויצירת ערך לבעלי מניותיו, והגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם הבנק ופעילותו.

1.5.1.1.2 בהתאם למדיניות התגמול הקודמת 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.²

1.5.1.1.3 בהתאם למדיניות התגמול הקודמת, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2025 המותנה בעמידה בשני תנאי סף מצטברים: עמידה בשיעור תשואה של הרווח הכולל (כהגדרתה במדיניות התגמול) של לפחות 8.5% 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 2025 עמד הבנק בתנאי הסף הקבועים במדיניות התגמול הקודמת להענקת מענק שנתי משתנה, כאשר שיעור תשואת הרווח הכולל של הבנק בפועל, כהגדרתו במדיניות התגמול, עמד על 13.6% והבנק עמד ביחסי הלימות ההון הנדרשים.

¹ ביום 5 בפברואר, 2026 החליט דירקטוריון הבנק לקבל את המלצת ועדת התגמול ולאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה לשנים 2026-2028 ("מדיניות התגמול החדשה"). האסיפה הכללית של בעלי המניות שעל סדר יומה אישור מדיניות התגמול החדשה צפויה להתכנס ביום 18 במרץ, 2026. בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, מדיניות התגמול החדשה חלה מיום 1 בינואר, 2026 למשך תקופה של שלוש שנים (2026-2028).

² 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, 5 בנובמבר, 2024 ו-17 בספטמבר, 2025. 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), דוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 6 בנובמבר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-614183), דוח זימון אסיפה מיום 12 באוגוסט, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-059907) ודוח מידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 17 בספטמבר, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-070274), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.5.1.1.4 בהתאם למדיניות התגמול הקודמת, 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 ויונתנה בעמידה בתנאים, כמפורט במדיניות התגמול הקודמת.

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 ויונתנה בעמידה בתנאים כמפורט במדיניות התגמול הקודמת.

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

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

1.5.1.2.1 בהתאם למדיניות התגמול הקודמת, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל, תקרת המענק השנתי המשתנה לה זכאי המנכ"ל לשנת 2025, 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.

1.5.1.2.2 בהתאם למדיניות התגמול הקודמת, 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 שביקול הדעת, עד לתקרת מענק כולל של עד שמונה משכורות בסך הכל, כאמור לעיל, בכפוף למגבלות ולכללים 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).

1.5.1.2.3 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 24 בפברואר, 2026 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 5 במרץ, 2026, לאשר תשלום מענק שנתי

משתנה למנכ"ל בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית (ברוב רגיל) בהתאם למדיניות התגמול הקודמת בסך של 980 אלפי ש"ח.

1.5.1.2.4 המענק המשתנה המוצע לתשלום אינו עולה על 100% מעלות שכרו הקבוע של המנכ"ל בשנת 2025, וכן סך התגמול השנתי בגין שנת 2025, כולל המענק השנתי המשתנה כאמור לעיל, עומד במגבלות ובכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים.

1.5.1.2.5 לפרטים על פי תקנה 21 לתקנות דוחות מיידים בדבר התגמול השנתי ששולם ושישולם למר יאיר קפלן בגין שנת 2025, הבנק מפנה לפרטים שנכללו בדוח התקופתי (חלק א' לממשל תאגידי) של הבנק לשנת 2025 שפורסם על ידי הבנק ביום 5 במרץ, 2026 (מס' אסמכתא: 2026-10-020068) (להלן: "**הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2025**"), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

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

1.5.1.3.1 בהתאם למדיניות התגמול הקודמת, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2025, בכפוף לתקרות ולמגבלות הקבועות במדיניות התגמול הקודמת ועל פי דין.

בהתאם למדיניות התגמול הקודמת, עד שלוש משכורות חודשיות אפשר שיוענקו 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 אליה 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 הקודמת, בכפוף למגבלות ולכללים 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.

1.5.1.3.2 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 במדיניות התגמול הקודמת, החליטו ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) בישיבתה מיום 24 בפברואר, 2026 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 5 במרץ 2026 לאשר תשלום מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כמפורט להלן, ובכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של הבנק (ברוב רגיל).

1.5.2 נוסח ההחלטות המוצעות:

- 1.5.2.1 לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק בסכום של 980 אלפי ש"ח.
- 1.5.2.2 לאשר מענק שנתי משתנה למשנה בכיר למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, בסכום של 580 אלפי ש"ח.
- 1.5.2.3 לאשר מענק שנתי משתנה למשנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת משאבים וחדשנות טכנולוגית, בסכום של 690 אלפי ש"ח.
- 1.5.2.4 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהלת האגף לייעוץ משפטי והיועצת המשפטית, בסכום של 410 אלפי ש"ח.
- 1.5.2.5 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, בסכום של 515 אלפי ש"ח.
- 1.5.2.6 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל החטיבה העסקית, בסכום של 510 אלפי ש"ח.
- 1.5.2.7 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהלת חטיבת הסיכונים, ציות ואכיפה ומנהלת הסיכונים הראשית, בסכום של 455 אלפי ש"ח.³
- 1.5.2.8 לאשר מענק שנתי משתנה למבקרת הפנימית הראשית, בסכום של 469 אלפי ש"ח.
- 1.5.2.9 לאשר מענק שנתי משתנה למנהלת משאבי אנוש, בסכום של 220 אלפי ש"ח.
- 1.5.2.10 לאשר מענק שנתי משתנה למזכיר הבנק והחברות הבנות, בסכום של 220 אלפי ש"ח.
- למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה על אישור מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כאמור בסעיף 1.5 זה תובא בנפרד.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית

- 2.1 לא נדרש לקבל החלטה בנושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר היום.
- 2.2 לקבלת ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 3 עד 5 שעל סדר היום לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה, ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 2.3 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 בנושאים מס' 3 עד 5 שעל סדר היום לעיל, גם בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

³ בגין התקופה מיום מינויה – 12 בינואר, 2025.

3. זהות בעלי השליטה בבנק והזכויות המקנות לו שליטה בבנק

- 3.1. נכון למועד זה, למיטב ידיעת הבנק, גב' 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.
- 3.2. למועד דוח זה, יצוא מחזיקה ב- 86.32% מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק ומזכויות ההצבעה בו. בנוסף, למיטב ידיעת הבנק, מחזיקה גב' שובל בכ- 0.34% מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק במישרין ובאמצעות חברות פרטיות שבבעלותה ובשליטתה של גב' כנה שובל.
- 3.3. 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), התשמ"א-1981 וכבעל שליטה אף לפי הוראות חוק ניירות ערך.

4. מנין חוקי

- 4.1. 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.
- 4.2. 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 ומניין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בהצבעה אלקטרונית.

5. "המועד הקובע" והוכחת בעלות

- 5.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו ביום ו', 20 במרץ, 2026 (להלן: "המועד הקובע").
- 5.2. 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.

6. אופן ההצבעה

- 6.1. בנוסף לאפשרות להצביע באמצעות נציג או בא כח, רשאי בעל מניה הזכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה, בהתאם לחוק החברות וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט להלן.
- 6.2. 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.

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 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. אישור בעלות

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).

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44א2 לחוק ניירות ערך הינה

<https://votes.isa.gov.il> (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

8.2. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף

44א(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.

8.3. חבר הבורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה

האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת (להלן: "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.

8.4. 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 החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-

2005, 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.

8.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס

האסיפה (היינו – ביום ה', 26 במרץ, 2026 בשעה 08:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה

האלקטרונית.

8.6. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה

האלקטרונית, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

9. 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 בדיווחי הבנק שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה

כמפורט להלן:

אתר ההפצה: <http://www.magna.isa.gov.il>

אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://hebrew.tase.co.il>

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש

מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה הכללית, 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 אחר 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.

10. פרטים על נציגו של 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

11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המידי שפרסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחן המלא של הצעות החלטה, 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

עו"ד תמיר לזרוב, מזכיר הבנק

עו"ד שרית ויסטוך, היועצת המשפטית