12 בנובמבר 2026

בנק ירושלים בע"מ

(להלן: "הבנק")

<u>דוח מיידי בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק</u>

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 והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("**תקנות דוחות מיידים**"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים **ביום חמישי, 17 בדצמבר 2026 בשעה 14:00,** בחדר הישיבות של הבנק, **רחוב נגב 2, איירפורט סיטי (קומה 4)** (להלן: "**האסיפה הכללית**" ו- "**דוח זה**", בהתאמה).

1. <u>על סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטה המוצעת:</u>

<u>מינוי פרופ' מורן אופיר-וינשטיין כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים</u>

1.1 <u>נוסח ההחלטה המוצעת</u>:

למנות את פרופ' מורן אופיר-וינשטיין כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל מיום 7 בינואר 2027 ועד ליום 6 בינואר 2030.

1.2 <u>פרטים נוספים</u>

1.2.1 ביום 7 בינואר 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק את מינויה של פרופ' מורן אופיר-וינשטיין כדירקטורית חיצונית בבנק לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "**הוראה 301**"), לתקופת כהונה של שלוש שנים החל מיום 7 בינואר 2024 ועד ליום 7 בינואר 2027.

1.2.2 ביום 22 באוקטובר 2026, דיווח הבנק בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, על החלטת הדירקטוריון לאשר פרסום הודעה מקדימה על כוונה לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה מינוי דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301, לכהונה של שלוש שנים נוספות. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 22 באוקטובר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-095890), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.2.3 ביום 11 באוקטובר 2026, הודיע המפקח על הבנקים כי אין לו התנגדות למינויה של פרופ' אופיר-וינשטיין כדירקטורית חיצונית בבנק לפי הוראה 301 ולפי חוק החברות.

1.2.4 ועדת הביקורת, בישיבתה מיום 20 באוקטובר 2026 בחנה ומצאה כי לא מתקיימת "זיקה" לפרופ' אופיר-וינשטיין לבנק, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות. הבחינה כאמור נעשתה על בסיס העובדות שהוצגו בפני ועדת הביקורת ועל בסיס הצהרותיה של פרופ' אופיר-וינשטיין.

1.2.5 פרופ' אופיר-וינשטיין הוערכה על ידי דירקטוריון הבנק, בין היתר, על בסיס הצהרתה שניתנה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ומצורפת כנספח לדוח זה, וכהונתה כדירקטורית בבנק מזה כשלוש שנים וכחברה בוועדת הביקורת לרבות בשבתה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעלת כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים

לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ובהתאם להוראה 301.

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

1.2.7 כמו כן, פרופ' אופיר-וינשטיין תהיה זכאית לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, לשיפוי ולפטור – כנהוג וכמקובל בבנק ביחס לנושאי משרה, וכפי שיהיה מקובל מעת לעת.

1.2.8 תנאי הכהונה כמפורט לעיל עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לשנים 2026-2028 ראו דוח זימון אסיפה מיום 11 בפברואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-014418), ודיווח מיידי על תוצאות אסיפה מיום 18 במרץ 2026 (מספר אסמכתא: 2026-01-024227), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

1.2.9 להלן פרטים, למיטב ידיעת הבנק, על אודות פרופ' אופיר-וינשטיין, על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידים:

שם	פרופ' מורן אופיר-וינשטיין
מס' זיהוי	036455293
תאריך לידה	12 באוגוסט 1979
מען להמצאת כתבי בי-דין	המחתרת 37, רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	ועדת הביקורת, הוועדה לתכנון הון ואסטרטגיה
האם הדירקטורית הינה דירקטורית חיצונית כהגדרת המונח בחוק החברות, בעלת מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית	דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301. בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית על בסיס העובדות שהוצגו בפני הדירקטורים ועל בסיס הצהרותיה של פרופ' אופיר-וינשטיין.
האם עובדת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה או של בעל ענין	לא
השכלה	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.
התאריך שבו תחל כהונתה כדירקטורית של התאגיד	7 בינואר 2027 (מועד תחילת הכהונה השניה)

עיסוקיה העיקריים בחמש השנים האחרונות	מרצה, חוקרת ומנהלת תכניות לימודים בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה; 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.
פירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטורית	-
האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם בעלת מומחיות חשבונאית פיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות	כן

1.2.10 פרופ' אופיר-וינשטיין מסרה לבנק הצהרה על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות המצ"ב לדוח זה כ**נספח א'**.

2. <u>הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה</u>

לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 בדוח זה (מינוי פרופ' אופיר-וינשטיין כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה שניה בת 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:

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

2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

3. **<u>עניין אישי ופרטים אודות בעלי המניות</u>**

3.1. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידים, כל מחזיקי ניירות הערך אשר הנם בעלי עניין, נושאי משרה בכירה, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות, נדרשים להמציא לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

3.2. לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כח, יודיע לבנק לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בבנק ו/או אם הינו בעל ענין אישי באישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, אם לאו, ואת תיאור העניין האישי הרלוונטי.

3.3. בעל מניות שלא יסמן את קיומו או העדרו של עניין אישי ו/או של היותו בעל שליטה בבנק (או שיסמן שהינו בעל עניין אישי אולם לא יפרט את מהות העניין) לא תבוא הצבעתו במנין.

3.4. כמו כן, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן בסעיף זה: "**המצביעים**"), כהגדרתם בתקנות הצבעה בכתב, המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום, ימציאו לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא 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 המשרה הבכירה בבנק, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים, מקצועיים או אחרים, תוך פירוט טיבם.

4. **<u>מנין חוקי</u>**

4.1. מנין חוקי יהיה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על ידי 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 ומנין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בהצבעה אלקטרונית.

5. **<u>"המועד הקובע" והוכחת בעלות</u>**

5.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו ביום **ה', 19 בנובמבר 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. **<u>אופן ההצבעה</u>**

6.1. 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.

6.2. כל בעל מניות המעוניין להשתתף באסיפה הנ"ל באמצעות נציג או בא כח, יפקיד את ייפוי הכוח להצבעה והשתתפות באסיפה, או העתק מאושר ממנו, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב נגב 2, איירפורט סיטי, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה, והכול בכפוף להוראות תקנון הבנק.

6.3. 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 כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

6.4. לעניין ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום (מינוי דירקטורית חיצונית), תשומת הלב כי סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א 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 ההחזקה הבנקאית, לפי הענין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד".

7. <u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה</u>

7.1. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה על ההחלטה המוצעת שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. 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 בתל אביב: http://tase.co.il

7.2. 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 (ככל שיהיו).

7.3. 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 ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

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

7.5. 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).

7.6. 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.

7.7. 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 למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

7.8. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין, 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.

7.9. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לבנק הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום **7 בדצמבר 2026**.

7.10. 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 **10 בדצמבר 2026**.

7.11. 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 10 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.

8. **<u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>**

8.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44יא2 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 44יא4(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 יכלול 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 ("**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 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.

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

9. **<u>שינויים בסדר היום והוספת נושא לסדר היום</u>**

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 7.1 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 לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, יכין הבנק סדר יום ויפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה לכלול את הנושא בסדר היום המעודכן. יובהר כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון אסיפה זה.

10. **<u>פרטים על נציג הבנק לעניין הטיפול בדוח זה</u>**

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. **<u>עיון במסמכים</u>**

ניתן לעיין בדוח המיידי שפרסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחה המלא של ההחלטה המוצעת, 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

שמות החותמים ותפקידיהם:

עו"ד תמיר לזרוב, מזכיר הבנק

רו"ח אלכס זלצמן, סמנכ"ל הכספים

נספחים (מצ"ב לדוח זה):

נספח א' – הצהרת דירקטורית חיצונית

נספח ב' – כתב הצבעה