

## בנק ירושלים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות") בגין  
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתתכנס ביום ה' 9 במאי 2024

### חלק ראשון

1. שם החברה: בנק ירושלים בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של הבנק, אשר תתכנס ביום ה' 9 במאי 2024 בשעה 14:00, בחדר הישיבות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב נגב 2, איירפורט סיטי (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה' 16 במאי 2024, באותו המקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:

3.1 נושא מס' 1.3 על סדר היום – מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם

#### 3.1.1 נוסח ההחלטה 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.

#### 3.1.2 פרטים נוספים:

3.1.2.1 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 מועד קיום האסיפה השנתית הבאה של הבנק, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם;

3.1.2.2 ביום 29 בפברואר, 2024 אישר דירקטוריון הבנק (לאחר המלצת ועדת הביקורת ואישורה) את מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים של הבנק.

3.1.2.3 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.

3.1.2.4 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.

## 3.2 נושא מס' 1.4 על סדר היום – אישור חלוקת דיבידנד

### 3.2.1 נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר כדיבידנד סופי לשנת 2023 את הדיבידנד, כדלקמן:

- סך של 21.6 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני 2023. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 11 בספטמבר 2023 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 29 באוגוסט 2023.

- סך של 12.48 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2023. הדיבידנד הנ"ל ישולם ביום 8 באפריל 2024 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 1 באפריל 2024.

לפרטים נוספים ראה סעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.

## 3.3 נושא מס' 1.5 על סדר היום – מענק שנתי לנושאי משרה (למעט היו"ר) על פי מדיניות התגמול

### 3.3.1 נוסח ההחלטות המוצעות:

3.3.1.1 לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק בסכום של 720,000 ש"ח.

3.3.1.2 לאשר מענק שנתי משתנה למשנה בכיר למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, בסכום של 440,000 ש"ח.

3.3.1.3 לאשר מענק שנתי משתנה למשנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונאית, בסכום של 406,000 ש"ח.

3.3.1.4 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל החטיבה העסקית, בסכום של 350,000 ש"ח.

3.3.1.5 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהלת האגף לייעוץ משפטי והיעוצת המשפטית, בסכום של 300,000 ש"ח.

3.3.1.6 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, בסכום של 360,000 ש"ח.

3.3.1.7 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים ציות ואכיפה ומנהל הסיכונים הראשי, בסכום של 315,000 ש"ח.

3.3.1.8 לאשר מענק שנתי משתנה למנהלת משאבי אנוש, בסכום של 170,000 ש"ח.

3.3.1.9 לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהלת חטיבת משאבים וחדשנות טכנולוגית, בסכום של 489,000 ש"ח.

3.3.1.10 לאשר מענק שנתי משתנה למבקרת הפנימית הראשית,<sup>1</sup> בסכום של 270,000 ש"ח.

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה על אישור מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כאמור בסעיף 3.4 זה תובא בנפרד.

### 3.3.2 פרטים נוספים:

3.3.2.1 בהתאם למדיניות התגמול של הבנק לשנים 2023-2025, מענקים שאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון יובאו לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק (ברוב רגיל), גם כשהם מוענקים בהתאמה למדיניות התגמול.

3.3.2.2 בהתאם למדיניות התגמול, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2023 המותנה בעמידה בשני תנאי סף מצטברים: עמידה בשיעור תשואה של הרווח הכולל (כהגדרתה במדיניות התגמול) של לפחות 8.00% 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 2023 עמד הבנק בתנאי הסף הקבועים במדיניות התגמול להענקת מענק שנתי משתנה, כאשר שיעור התשואה של הבנק בפועל, כהגדרתו במדיניות התגמול, עמד על 11.3% והבנק עמד ביחסי הלימות ההון הנדרשים.

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

3.3.2.3.1 בהתאם למדיניות התגמול, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל, תקרת המענק השנתי המשתנה לה זכאי המנכ"ל לשנת 2023, 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 למגבלות ולכללים הקבועים בו.

3.3.2.3.2 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).

3.3.2.3.3 לאור עמידת הבנק בתנאי הסף ועמידת המנכ"ל ביעדים שונים שנקבעו לו, תוך המשך קידום והשלמת תהליכים למימוש האסטרטגיה של הבנק החליטו ועדת הביקורת

<sup>1</sup> לתקופה של 9 חודשי עבודה בשנת המענק.

(ביושבה כוועדת התגמול) ודירקטוריון הבנק, לאשר תשלום מענק שנתי משתנה, בגין שנת 2023, למנכ"ל בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית (ברוב רגיל) בסך של 720,000 ש"ח.

3.3.2.3.4 המענק המשתנה המוצע לתשלום אינו עולה על 100% מעלות שכרו של המנכ"ל בשנת 2023, וכן סך התגמול השנתי בגין שנת 2023 כולל המענק השנתי המשתנה כאמור לעיל עומד במגבלות ובכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים הפיננסיים.

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

3.3.2.4.1 במהתאם 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).

3.3.2.4.2 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) ודירקטוריון הבנק לאשר תשלום מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כמפורט לעיל, ובכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של הבנק (ברוב רגיל).

לפרטים נוספים ראה סעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.

### 3.4 נושא מס' 1.6 על סדר היום – הארכת כתב פטור לדירקטורים בבנק שהינם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בבנק

#### 3.4.1 נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר הארכת של כתבי פטור לדירקטורים בבנק שהינם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בבנק, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 13 במאי 2024 (המועד בו יחלפו שלוש שנים מהמועד בו אושר מתן פטור למר זלמן שובל ולמר גדעון שובל), באותם התנאים של הפטור שאושר ליתר נושאי המשרה ובכלל זה לדירקטורים האחרים בבנק. על אף האמור לעיל, הפטור הנ"ל לא יחול ביחס למעשה או מחדל של נושא משרה בנוגע להחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא המשרה בבנק יש בה עניין אישי. כמו כן ועל אף האמור לעיל, הבנק אינו רשאי לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיו עקב הפרת חובת הזהירות ב"חלוקה" (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), והכל, מהנימוקים המפורטים בסעיף 10.6 לחלק ב' בדוח זימון האסיפה.

#### 3.4.2 פרטים נוספים:

- 3.4.2.1 בהתאם לסעיפים 270 (4) ו-275 לחוק החברות, התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים בידי החברה וכן אם הוא גם נושא משרה בה – באשר לתנאי כהונתו והעסקתו – לתקופה העולה על שלוש שנים, טעונה אישור אחת לשלוש שנים. המועד בו אושר לאחרונה מתן פטור כאמור באסיפה הכללית היה ביום 13 במאי 2021 לכלל נושאי המשרה בבנק, כולל לדירקטורים שהינם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בבנק. לקראת תום שלוש השנים כאמור, מובאת הצעת החלטה זו לאישור האסיפה הכללית.
- 3.4.2.2 הדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם המכהנים כעת כחברי הדירקטוריון של הבנק הינם ה"ה זלמן שובל וגדעון (גידי) שובל.
- 3.4.2.3 לפרטים בדבר בעלי השליטה, שלהם עניין אישי באישור הפטור, ראו סעיף 11.1 ו-11.2 לחלק ב' לדוח זימון האסיפה.
- 3.4.2.4 לפרטים בדבר הדרך שבה נקבעה הארכת הפטור, האישורים הנדרשים שנקבעו ופירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה לבין הבנק לבין בעלי השליטה ראו סעיפים 11.4 ועד 11.6 לדוח זימון האסיפה.
- 3.4.2.5 לנימוקי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור הארכת הפטור, ראה סעיף 10.6 לחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

#### 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 לקבלת ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 1.3, 1.4 ו-1.5.2.1 עד 1.5.2.10 שעל סדר היום, נדרש 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.
- 5.2 לקבלת ההחלטה המוצעת בנושא מס' 1.6 שעל סדר היום, [הארכת כתב פטור לדירקטורים בבנק שהינם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בבנק מקרב בעלי השליטה] 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 ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יבואו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 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 "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 עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן בסעיף זה: "ההנחיה"), בעל עניין, 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 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 ה', 11 באפריל 2024 (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 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 25 באפריל 2024.

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 2 במאי 2024.

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', 9 במאי 2024 בשעה 14:00
4. **סוג האסיפה:** אסיפה שנתית ומיוחדת
5. **המועד הקובע:** יום ה', 11 באפריל 2024. 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**	לא	כן**	נמנע	נגד	בעד
						<p>נושא מס' 1.3 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה:</p> <p>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.</p>
						<p>נושא מס' 1.4 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה:</p> <p>לאשר כדיבידנד סופי לשנת 2023 את הדיבידנד, כדלקמן:</p>

<sup>2</sup> אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
<sup>3</sup> 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.

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**	לא	כן**	נמנע	נגד	בעד
						<p>- סך של 21.6 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני 2023. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 11 בספטמבר 2023 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 29 באוגוסט 2023.</p> <p>- סך של 12.48 מיליוני ש"ח (ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2023. הדיבידנד הנ"ל ישולם ביום 8 באפריל 2024 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 1 באפריל 2024.</p>
						נושא מס' 1.5.2.1 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**	לא	כן**	נמנע	נגד	בעד
						לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק בסכום של 720,000 ש"ח.
						נושא מס' 1.5.2.2 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה:  לאשר מענק שנתי משתנה למשנה בכיר למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, בסכום של 440,000 ש"ח.
						נושא מס' 1.5.2.3 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה:  לאשר מענק שנתי משתנה למשנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונאית, בסכום של 406,000 ש"ח.
						נושא מס' 1.5.2.4 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה:

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? <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>2</sup>			הנושא שעל סדר היום	
לא	כן**	לא	כן**	נמנע	נגד	בעד
						לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל החטיבה העסקית, בסכום של 350,000 ש"ח.
						נושא מס' 1.5.2.5 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהלת האגף לייעוץ משפטי והיועצת המשפטית, בסכום של 300,000 ש"ח.
						נושא מס' 1.5.2.6 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, בסכום של 360,000 ש"ח.

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? <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>2</sup>			הנושא שעל סדר היום	
לא	כן**	לא	כן**	נמנע	נגד	בעד
						<p>נושא מס' 1.5.2.7 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה:</p> <p>לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים ציות ואכיפה ומנהל הסיכונים הראשי, בסכום של 315,000 ש"ח.</p>
						<p>נושא מס' 1.5.2.8 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה:</p> <p>לאשר מענק שנתי משתנה למנהלת משאבי אנוש, בסכום של 170,000 ש"ח.</p>
						<p>נושא מס' 1.5.2.9 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה:</p> <p>לאשר מענק שנתי משתנה לסמנכ"ל, מנהלת חטיבת משאבים וחדשנות טכנולוגית, בסכום של 489,000 ש"ח.</p>



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? <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>2</sup>			הנושא שעל סדר היום	
לא	כן**	לא	כן**	נמנע	נגד	בעד
						נושא מס' 1.5.2.10 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר מענק שנתי משתנה למבקרת הפנימית הראשית, <sup>4</sup> בסכום של 270,000 ש"ח.
						נושא מס' 1.6 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: לאשר הארכה של כתבי פטור לדירקטורים בבנק שהינם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בבנק, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 13 במאי 2024 (המועד בו יחלפו שלוש שנים מהמועד בו אושר מתן פטור למר זלמן שובל ומר גדעון שובל) באותם התנאים של הפטור שאושר ליתר נושאי המשרה ובכלל זה

<sup>4</sup> לתקופה של 9 חודשי עבודה בשנת המענק.

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 <sup>3</sup>		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**	לא	כן**	נמנע	נגד	בעד	
							לדירקטורים האחרים בבנק. על אף האמור לעיל, הפטור הנ"ל לא יחול ביחס למעשה או מחדל של נושא משרה בנוגע להחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא המשרה בבנק יש בה עניין אישי. כמו כן ועל אף האמור לעיל, הבנק אינו רשאי לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיו עקב הפרת חובת הזהירות ב"חלוקה" (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), והכל, מהנימוקים המפורטים בסעיף 10.6 לחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

**\*\* 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.