

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 05/04/17 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז 3 ▲	חברה	מספר נייר 2 ▲	שווי שק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה 1 ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת החלטת רוב האסיפה	רוב המיוחד (%)	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי או שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	1. Re-election of Mr. Johanan Locker.	רוב רגיל	בעד	רוב רגיל	לא	√	
2	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Avisar Paz.	רוב רגיל	בעד	רוב רגיל	לא	√	
3	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman.	רוב רגיל	בעד	רוב רגיל	לא	√	
4	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Ovadia Eli.	רוב רגיל	בעד	רוב רגיל	לא	√	
5	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Geoffery Merszei.	רוב רגיל	בעד	רוב רגיל	לא	√	
6	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Shimon Eckhaus.	רוב רגיל	בעד	רוב רגיל	לא	√	
7	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	7. Election of Mr. Ron Moskovitz.	רוב רגיל	בעד	רוב רגיל	לא	√	
8	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Sagi Kabla.	רוב רגיל	בעד	רוב רגיל	לא	√	
9	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	9. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the Company's Directors, other than the IC Directors, the Executive Chairman of the Board Mr. Johanan Locker, and Messrs. Moskovitz and Kaufman.	רוב מיוחד	בעד	רוב מיוחד	לא	√	
10	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	10. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the IC Directors & Messrs. Moskovitz and Kaufman.	רוב מיוחד	בעד	רוב מיוחד	לא	√	
11	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	11. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Messrs. Moskovitz and Kaufman, and assignment to Millennium Investments Elad Ltd., of the cash compensation paid by the Company to Mr. Moskovitz.	רוב רגיל	בעד	רוב רגיל	לא	√	
12	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	12. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor.	רוב רגיל	נגד	רוב רגיל	לא	√	
13	כלנית בניהול פסגות נ"ע	2590248	4380366	0.04	05/01/17 11:00	מיוחדת	13. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר ארה"ב.	רוב מיוחד	נגד	רוב מיוחד	93.16	√	
14	כלנית בניהול פסגות נ"ע	699017	2005262	0.01	05/01/17 13:00	מיוחדת נדחית	14. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה, והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"לית המכהנת של החברה.	רוב מיוחד	נגד	רוב מיוחד	73.76	√	

15	בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	3464570 1097260	0.02	05/01/17 16:00	שנתית	1. חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה והמכהן כיל"ר דירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	95.61	לא	√
16	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	3464570 1097260	0.02	05/01/17 16:00	שנתית	2. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, ובנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	84.91	לא	√
17	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	3464570 1097260	0.02	05/01/17 16:00	שנתית	3. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	87.51	לא	√
18	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013 2926972	0.09	09/01/17 15:00	מיוחדת	1. מינוי מר מוטי אמיגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.71	לא	√
19	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013 2926972	0.09	09/01/17 15:00	מיוחדת	מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.71	לא	√
20	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082 11999564	0.02	10/01/17 16:00	מיוחדת	1. אישור מינוי של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות תש"ל ט' - 1999 (להלן: "חוק החברות"). בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול")), יהא מר גיל זכאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. מר גיל זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בנוסף, דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הכללתו של מר גיל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת), לכלל נושאי המשרה והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה, בהתאם להחלטות קודמות של בעלי המניות בחברה ולמדיניות התגמול של החברה. יצוין, כי למען הזהירות, ביום 24 בנובמבר 2016, החליטה ועדת הביקורת של החברה, לפי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תש"ז-2006, כי הקשרים (כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המידי שכתב הצבעה זה ללווה אליו) בין החברה לפניקס חברה לביטו	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.66	לא	√
21	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082 11999564	0.02	10/01/17 16:00	מיוחדת	2. אישור הארכת כהונתה של הגב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה, לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית. בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות הגמול), הגב' שריר תהא זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. הגב' שריר זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להחלטת הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה, הגב' שריר תמשיך להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת) ולהחזיק בכתב השיפוי שהוענק לה, בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 8 מאי 2016 ולמדיניות התגמול של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.58	לא	√
22	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082 11999564	0.02	10/01/17 16:00	מיוחדת	3. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, כפי שאושרה פה אחד על ידי חברי ועדת התגמול דירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	73.68	לא	√
23	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560154 162009.3	0.08	10/01/17 17:30	אג"ח	1. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם בנק הפועלים בע"מ ועם קרן בראשית בקשר עם מתווה לדחיית מועד פירעון הלוואות שנטלה החברה מבנק הפועלים בע"מ ומקדן בראשית כמפורט בדיווח החברה מיום 5.1.2017 (אסמכתא: 003294-01-2017) (להלן: "המתווה"). דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר התקונים לטווי הנאמנות של אגרות החוב אשר החברה מבקשת לבצע בעקבות המתווה בנוסח שפורסם ע"י החברה ביום 5.1.2017 (אסמכתא: 003294-01-2017) ואשר אישרם כחלק מאישור המתווה מהווה תנאי מתלה לכניסה לתוקף של המתווה.	דיון	דיון	לר			לא	√
24	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560154 162009.3	0.08	10/01/17 17:30	אג"ח	2. כללי: דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו באסיפות ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר			לא	√
25	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות פתוח ובניין בע"מ	715011 775841	0.10	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	1. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק (פצ'קה) שיסל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100	לא	√
26	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות פתוח ובניין בע"מ	715011 775841	0.10	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	2. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק וולף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100	לא	√
27	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות פתוח ובניין בע"מ	715011 775841	0.10	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	3. לאשר את מינוי של מר רוני מלינאק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	בעד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
28	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	585018 3241335	0.05	17/01/17 15:00	מיוחדת	1. אישור מינוי של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
29	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ו בע"מ	1105055 585576	0	17/01/17	מיוחדת	1. Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as director of the Company until the 2017 annual general meeting of shareholders	לא	עבר	רוב			לא	√

ני"ע	15:00	of the Company, and until her successor is duly qualified	משתתף	רגיל														
30	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ	1105055	585576	0	17/01/17 15:00	מיוחדת	Approval of an updated compensation policy for the directors and other office holders of our Company, or the Compensation Policy, in accordance with the requirements of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law.	לא	משתתף	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	לא	√				
31	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ	1105055	585576	0	17/01/17 15:00	מיוחדת	Approval of an initial grant of options to purchase 10,000 of our ordinary shares, and subsequent annual grants of options to purchase 2,500 of our ordinary shares, to Ms. Sarit Firon (subject to her re-election pursuant to Proposal 1), in accordance with the grant mechanism described in the Compensation Policy and subject to the terms thereof (including continued service by her on the Board).	לא	משתתף	עבר	רוב רגיל	לא	√				
32	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	2915521	0.05	18/01/17 16:00	מיוחדת	approval of the Company's Compensation Policy	נגד		עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√				
33	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	711197	0.02	24/01/17 12:00	מיוחדת	אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 11 בפברואר 2017.	נגד	החל	עבר	רוב מיוחד	לא	√	89.96			
34	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	711197	0.02	24/01/17 12:00	מיוחדת	אישור עדכון תנאי אופציות פאנטום שהוענקו למר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה.	נגד		עבר	רוב מיוחד	לא	√	92.57			
35	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	711197	0.02	24/01/17 12:00	מיוחדת	אישור הארכת תקופת ההתקשרות עם מר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה, בשנה נוספת שסיומה ביום 31 בדצמבר 2019, ללא שינוי בתנאי ההתקשרות עימו.	נגד		עבר	רוב מיוחד	לא	√	92.57			
36	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	7560154	162009.3	0.08	24/01/17 15:00	אג"ח נדחית	אישור פעולות על פי המתווה וכן אישור התיקון לטר הנאמנות (סדרה 1) אישור סעיף 1 לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, על כל תתי סעיפיו (סעיפים 1.1-1.16)	בעד		עבר	רוב מיוחד	לא	√	93.35			
37	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.11	26/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	1. אישור מינויו של מר יצחק (איצ'ה) לידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	בעד		עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.77			
38	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.11	26/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	2. אישור מינויו של מר ניר שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	בעד		עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.77			
39	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.11	26/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	3. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	נגד		עבר	רוב מיוחד	לא	√	89.55			
40	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.11	26/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	4. אישור חידוש הסכם אספקת שירותי כח אדם עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בחברה, כאמור בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.	נגד		עבר	רוב מיוחד	לא	√	90.6			
41	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2015: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון		דיון	לר	לא	√				
42	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.	נגד		עבר	רוב רגיל	לא	√				
43	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד		עבר	רוב רגיל	לא	√				
44	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד		עבר	רוב רגיל	לא	√				
45	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	נגד		עבר	רוב רגיל	לא	√				
46	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	7. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד		עבר	רוב רגיל	לא	√				

ני"ע	בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	30/01/17 10:00	שנתית	7. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מיכאל בריקר, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
47	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00 <td>שנתית</td> <td>8. תיקון תקנון החברה</td> <td>בעד</td> <td>עבר</td> <td>רוב רגיל</td> <td>לא</td> <td>√</td>	שנתית	8. תיקון תקנון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
48	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00 <td>שנתית</td> <td>8. תיקון תקנון החברה</td> <td>בעד</td> <td>עבר</td> <td>רוב רגיל</td> <td>לא</td> <td>√</td>	שנתית	8. תיקון תקנון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
49	1101567		0.01-	02/02/17 16:00 <td>אג"ח נדחית</td> <td>1. דיווח דיון</td> <td>דיון</td> <td>דיון</td> <td>לר</td> <td>לא</td> <td>√</td>	אג"ח נדחית	1. דיווח דיון	דיון	דיון	לר	לא	√	
50	1109644	965659	0.08	05/02/17 12:00 <td>נדחתה ללא מועד</td> <td>אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לד"ח זימון האסיפה הכללית, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999</td> <td>נגד</td> <td></td> <td>רוב רגיל</td> <td>לא</td> <td>√</td>	נדחתה ללא מועד	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לד"ח זימון האסיפה הכללית, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999	נגד		רוב רגיל	לא	√	
51	746016	6486774	0.02	05/02/17 15:00 <td>מיוחדת</td> <td>1. מוצע לאשר את מינוי גב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, וכן לאשר את תנאי כהונתה.</td> <td>נגד</td> <td>עבר</td> <td>רוב מיוחד</td> <td>92.96</td> <td>50</td> <td>√</td>	מיוחדת	1. מוצע לאשר את מינוי גב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, וכן לאשר את תנאי כהונתה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.96	50	√
52	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00 <td>יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת</td> <td>דוחות כספיים של החברה לשנת 2015.</td> <td>דיון</td> <td>דיון</td> <td>לר</td> <td>לא</td> <td>√</td>	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	דוחות כספיים של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	לר	לא	√	
53	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00 <td>יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת</td> <td>2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו.</td> <td>בעד</td> <td>עבר</td> <td>רוב רגיל</td> <td>לא</td> <td>√</td>	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
54	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00 <td>יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת</td> <td>3. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד י"ר דירקטוריון החברה.</td> <td>בעד</td> <td>עבר</td> <td>רוב רגיל</td> <td>לא</td> <td>√</td>	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	3. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד י"ר דירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
55	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00 <td>יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת</td> <td>4. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.</td> <td>בעד</td> <td>עבר</td> <td>רוב רגיל</td> <td>לא</td> <td>√</td>	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	4. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
56	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00 <td>יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת</td> <td>5. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו.</td> <td>נגד</td> <td>עבר</td> <td>רוב רגיל</td> <td>לא</td> <td>√</td>	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	5. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
57	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00 <td>יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת</td> <td>6. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.</td> <td>נגד</td> <td>עבר</td> <td>רוב רגיל</td> <td>לא</td> <td>√</td>	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	6. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
58	1081942	2801542	0.04	12/02/17 14:00 <td>נדחתה ללא מועד</td> <td>1. אישור מינוי גב' עפרה רהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 12 בפברואר, 2017. גב' רהב תהא זכאית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.</td> <td>נגד</td> <td>נדחה</td> <td>רוב מיוחד</td> <td>50</td> <td>√</td>	נדחתה ללא מועד	1. אישור מינוי גב' עפרה רהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 12 בפברואר, 2017. גב' רהב תהא זכאית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.	נגד	נדחה	רוב מיוחד	50	√	
59	695437	11505443	0.03	14/02/17 15:00 <td>מיוחדת</td> <td>1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק</td> <td>נגד</td> <td>עבר</td> <td>רוב מיוחד</td> <td>84.29</td> <td>√</td>	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.29	√	
60	695437	11505443	0.03	14/02/17 15:00 <td>מיוחדת</td> <td>2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יושב ראש הדירקטוריון של הבנק, מר משה וידמן.</td> <td>נגד</td> <td>עבר</td> <td>רוב מיוחד</td> <td>84.24</td> <td>√</td>	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יושב ראש הדירקטוריון של הבנק, מר משה וידמן.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.24	√	
61	695437	11505443	0.03	14/02/17 15:00 <td>מיוחדת</td> <td>3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר.</td> <td>נגד</td> <td>עבר</td> <td>רוב מיוחד</td> <td>84.24</td> <td>√</td>	מיוחדת	3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.24	√	

כלנית

62	בניהול פסגות נ"ע	אוברסיו קומרס בע"מ	433675	1139617	0.09	16/02/17	17:00	מיוחדת	1. מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100	לא	√
63	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אוברסיו קומרס בע"מ	433675	1139617	0.09	16/02/17	17:00	מיוחדת	2. מינוי ד"ר, ר"ח אסתר גילעו-דן, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.95	לא	√
64	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל בע"מ	1939589	1091354	0.05	19/02/17	14:00	מיוחדת נדחית	1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (זהגדרתם בדוח זימון האסיפה) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל, הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לא. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	50	לא	√		
65	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל בע"מ	1939589	1091354	0.05	19/02/17	14:00	מיוחדת נדחית	2. מינויו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לא. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.96	לא	√
66	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל בע"מ	1939589	1091354	0.05	19/02/17	14:00	מיוחדת נדחית	3. מינויה מחדש של הגב' לאה נס כדירקטורית חיצונית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את הגב' לאה נס לכהונה נוספת (שנייה במספר) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לא. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	97.15	לא	√
67	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1123579	5010129	0.04	19/02/17	17:00	מיוחדת	1. מינוי מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקת לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתו של מר כהן, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויו, יהיה זכאי מר כהן לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הוזה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה) לפרטים אודות מר יאיר כהן ראה סעיף 1.1 לדוח המצורף לטופס דיווח זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	79.51	לא	√
68	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1123579	5010129	0.04	19/02/17	17:00	מיוחדת	2. מינוי גב' יעל רוניק קרמר כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקת לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתה של גב' רוניק קרמר, באם תמונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית גב' רוניק קרמר לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הוזה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה) לפרטים אודות גב' יעל רוניק קרמר ראה סעיף 1.2 לדוח המצורף לטופס דיווח זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	79.51	לא	√
69	כלנית בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4909149	593038	0.04	23/02/17	14:00	מיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות. נגד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	73.05	לא	√
70	כלנית בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4909149	593038	0.04	23/02/17	14:00	מיוחדת	2. למנות את גב' אירית איזקסון כדירקטורית בבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק.	בעד	עבר	רגיל			לא	√
71	כלנית בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4909149	593038	0.04	23/02/17	14:00	מיוחדת	3. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, גב' אירית איזקסון, כמפורט בנספח ג' לדוח זימון האסיפה, החל מיום 1 בינואר 2017.	בעד	עבר	רגיל			לא	√
72	כלנית בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4909149	593038	0.04	23/02/17	14:00	מיוחדת	4. לתקן את תקנות 166 ו-167 לתקנון הבנק, המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	75		לא	√
73	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בתוח ובבנין בע"מ	775841	715011	0.09	23/02/17	15:00	מיוחדת	1. מינויו של מר יורם קרן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.78	לא	√
74	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	8898220	232017	0.06	27/02/17	14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. תיקון סעיף 10.3 להסכם השותפות, כמפורט בסעיף 1.1 לסדר היום בדוח המיידני על כינוס האסיפה	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
75	כלנית בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2078426	1104249	0.03	01/03/17	14:00	מיוחדת	הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון				לא	√

76	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
77	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
78	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
79	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
80	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	6. מינויו של מר ירום דר לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
81	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
82	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
83	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2015.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
84	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	10. מינויו של מר יאיר שמיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים מתום האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת בדוח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.46	50	√
85	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	11. מינויה של גברת נופיה אוחנה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים מתום האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת בדוח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.51	50	√
86	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	12. עדכון למדיניות התגמול של החברה והארכת תוקפה לתקופה נוספת של שלוש שנים ממועד האסיפה	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.07	50	√
87	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלת-אגיל תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.02	01/03/17 16:00	מיוחדת	1. לאשר את התיקון למדיניות התגמול כפי שמפורט ומסומן בנספח ב' לדוח	נגד	עבר	רוב מיוחד	73.04		√
88	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1909529	0.11	05/03/17 17:30	מיוחדת נרחית	1. לאשר עסקה לפיה אלקטרה השקעות תרכוש מאלקטרה נדל"ן את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של אלקטרה נדל"ן ביחס ל-15 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת של מידטאון, למעט הזכות בעודפים (כהגדרתה בדוח העסקה) וכן אלקטרה נדל"ן תמחה באלקטרה השקעות את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה על-פי הסכם המימסדים, לרבות מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של אלקטרה נדל"ן בקשר עם הלוואות בעלים אשר הועמדה על ידה למידטאון, כנגד תשלום התמורה כמפורט בדוח העסקה ושחרור אלקטרה נדל"ן מכל הערבויות והבטוחות אותן היא העמידה לטובת הגורמים המממנים	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.53		√
89	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4550688	0.11	08/03/17 12:00	מיוחדת	אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושלטיה מלאים של מר אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.38		√

כלנית

90	בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	4550688	1095835	0.11	08/03/17 12:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.39	לא	√
91	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש בע"מ	1006615	1081843	0.09	14/03/17 15:00	מיוחדת	1. אישור ואשרור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אילן רביב, מנכ"ל החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	78.21	לא	√
92	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	1. לאשר את מינויו מחדש של מר מייקל ג'ון טיצ'רד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
93	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
94	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	3. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'קובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
95	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	4. לאשר את מינויו מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
96	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	5. לאשר את מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
97	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	6. לאשר את מינויו מחדש של מר יוהן סלנדברוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
98	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	7. לאשר את מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
99	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח Deloitte ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
100	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	9. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	לר		לא	√
101	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	10. לאשר את החלטת מדיניות תגמול 2013 של החברה לתקופה שמיום 29 באוגוסט 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2016 (כולל)	נגד	עבר	רוב מיוחד	62.09	לא	√
102	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	11. לאשר את מדיניות תגמול 2017 של החברה המצורפת כנספח ג' לדוח הזימון, לתקופה של שלוש שנים, בתוקף מיום 1 בינואר 2017	נגד	עבר	רוב מיוחד	62.04	לא	√
103	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	12. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2017, לאשר עדכון להסכם העסקה עם מנכ"ל החברה, מר דייוויד מלדרם, בהתאם למפורט בסעיף 6 לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב מיוחד	60.02	לא	√
104	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1342614	1100957	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	13. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2017, לאשר הענקת 5,800,000 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל- 5,800,000 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה למנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	62.27	לא	√
105	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	2709598	1081165	0.02	22/03/17 10:00	מיוחדת	חלוקת דיבידנד לבעלי מניות בחברה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 110 מליון ש"ח המהווים נכון ליום החלטת הדירקטוריון 0.10 ש"ח למניה ו-1043.734% מהונה המונפק והנפרע של החברה. הדיבידנד ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של החברה בתום היום הקובע (24.3.2017) אשר בהתאם להוראות הבורסה יהווה גם את יום האקס. מועד התשלום יחול ביום 30.3.2017.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
106	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	6940689	126011	0.05	23/03/17 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורי סגל	נגד	עבר	רוב מיוחד	59.77	לא	√

הראל

107	כלנית בניהול פסגות ני"ע	השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	3241335	585018	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי לשנת 2016	דיון	לר	לא	√			
108	כלנית בניהול פסגות ני"ע	השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	3241335	585018	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כראי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2017	נגד	עבר	רגיל	לא	√		
109	כלנית בניהול פסגות ני"ע	השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	3241335	585018	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רגיל	לא	√		
110	כלנית בניהול פסגות ני"ע	השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	3241335	585018	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רגיל	לא	√		
111	כלנית בניהול פסגות ני"ע	השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	3241335	585018	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רגיל	לא	√		
112	כלנית בניהול פסגות ני"ע	השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	3241335	585018	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רגיל	לא	√		
113	כלנית בניהול פסגות ני"ע	השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	3241335	585018	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רגיל	לא	√		
114	כלנית בניהול פסגות ני"ע	השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	3241335	585018	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רגיל	לא	√		
115	כלנית בניהול פסגות ני"ע	השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	3241335	585018	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי הגב' חוה פרידמן-שפירא לכהונה נוספת כד"ר צי"ת בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.16	לא	√
116	כלנית בניהול פסגות ני"ע	השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	3241335	585018	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מר אודי ניסן לדה"צ בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	98.54	לא	√
117	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2801542	1081942	0.04	28/03/17 14:00	מיוחדת	1. אישור מינוי גב' לילי אילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 28 במרץ, 2017. גב' אילון תהא זכאית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	90.8	לא	√
118	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2588655	1129501	0.03	30/03/17 10:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהסכם לרכישת תיק הלוואות צרכניות שהעמידה מימון ישיר.	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.58	לא	√
119	כלנית בניהול	בוק החברה הישראלית	17892693	230011	0.04	03/04/17	מיוחדת	1. אישור אופן הצבעת החברה באסיפה הכללית של די.בי.אס שרותי לוויין (1998) בע"מ ("yes") בעד התקשרות yes עם חלל תקשורת בע"מ ("חלל" והצדדים" בהתאמה) בתיקון/תוספת להסכם הקיים בין הצדדים מיום 4.11.2013 לחכירת מקטעי לוויין בלווייני חלל	נגד	עבר	רוב	50	73.76	לא	√





סלע קפיטל  
נדל"ן בע"מ

1109644 931993

0.08

05/04/17  
12:00

מיוחדת

אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לד"ח זימון האסיפה הכללית, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999

נגד

עבר

רוב  
רגיל

לא

√