

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 04/10/17 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות ני"ע

שם המרכז 3 ▲	חברה	מספר נייר 2 ▲	שווי שוק (אש"ח) 1 ▲	% אחזקה	תאריך האסיפה 1 ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	הוראת החלטת הצבעה האסיפה	רוב נדרש המיוחד (%)	רוב החלטת הצבעה האסיפה	רוב רגיל	נימוק להצבעה
1	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	1. Re-election of Mr. Johanan Locker.		לא	√	בעד	רוב רגיל	רוב רגיל		
2	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Avisar Paz.		לא	√	בעד	רוב רגיל	רוב רגיל		
3	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman.		לא	√	בעד	רוב רגיל	רוב רגיל		
4	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Ovadia Eli.		לא	√	בעד	רוב רגיל	רוב רגיל		
5	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Geoffery Merszel.		לא	√	בעד	רוב רגיל	רוב רגיל		
6	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Shimon Eckhaus.		לא	√	בעד	רוב רגיל	רוב רגיל		
7	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	7. Election of Mr. Ron Moskovitz.		לא	√	בעד	רוב רגיל	רוב רגיל		
8	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Sagi Kabla.		לא	√	בעד	רוב רגיל	רוב רגיל		
9	כימיקלים לישראל בע"מ	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.	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	√	בעד	רוב מיוחד	רוב מיוחד		
10	כימיקלים לישראל בע"מ	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.	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	√	בעד	רוב מיוחד	רוב מיוחד		
11	כימיקלים לישראל בע"מ	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	לא	√	בעד	רוב רגיל	רוב רגיל		
12	כימיקלים לישראל בע"מ	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	לא	√	נגד	רוב רגיל	רוב רגיל		
13	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	0.04	05/01/17 11:00	מיוחדת	1. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר ארה"ב.	93.16	לא	√	נגד	רוב מיוחד	רוב מיוחד		
14	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2005262	0.01	05/01/17 13:00	מיוחדת נדחית	1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה, והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"לית המכהנת של החברה.	73.76	לא	√	נגד	רוב מיוחד	רוב מיוחד		

15	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	05/01/17 16:00	שנתית	1. חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה והמכהן כיו"ר דירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	95.61				
16	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	05/01/17 16:00	שנתית	2. אישור הענקת כתב החתיבות לשיפוי ופטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, ובנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	84.91				
17	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	05/01/17 16:00	שנתית	3. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	87.51				
18	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ	09/01/17 15:00	מיוחדת	1. מינוי מר מוטי אמיה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש (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 בעד החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	עבר	עבר	רוב מיוחד	50	99.71	לא	√		
19	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ	09/01/17 15:00	מיוחדת	מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש (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 בעד (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	עבר	עבר	רוב מיוחד	50	99.71	לא	√		
20	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרם תעשיות בע"מ	10/01/17 16:00	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות תשנ"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 הזכירות, ביום 24 בנובמבר 2016, החליטה ועדת הביקורת של החברה, לפי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006, כי הקשרים (כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המייד שכתב הצבעה זה נלווה אליו) בין החברה לפניקס חברה לביטו	עבר	עבר	רוב מיוחד	50	99.66				
21	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרם תעשיות בע"מ	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.	עבר	עבר	רוב מיוחד	50	99.58				
22	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרם תעשיות בע"מ	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	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 ומקרה בראשית כמפורט בדיווח החברה מיום 5.1.2017 (אסמכתא: 003294-01-2017) (להלן: "המתווה"). דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר התיקונים לשטרי הנאמנות של אגרות החוב אשר החברה מבקשת לבצע בעקבות המתווה בנוסח שפורסם ע"י החברה ביום 5.1.2017 (אסמכתא: 01-2017-003294) ואשר אישורם 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	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 בפתוח ובבנין בע"מ	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	1. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק (פצ'קה) שיסגל 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	עבר	עבר	רוב מיוחד	50	100	לא	√		
26	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	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	עבר	עבר	רוב מיוחד	50	100	לא	√		
27	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	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	הודר מסדר היום	עבר	רוב מיוחד						
28	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	17/01/17 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויו של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו	עבר	עבר	רוב רגיל			לא	√		
29	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבו'ן בע"מ	17/01/17 15:00	מיוחדת	1. Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as director of the Company until the 2017 annual general meeting of shareholders of the Company, and until her successor is duly qualified	לא משתתף	עבר	רוב רגיל			לא	√		

30	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ	585576	1105055	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 מייוחד 50	רוב	לא	√
31	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ	585576	1105055	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	2915521	1101534	0.05	18/01/17 16:00	מיוחדת	1. approval of the Company's Compensation Policy	נגד	עבר (רוב מייוחד פירוט)	רוב	לא	√
33	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	711197	156018	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	עבר	רוב מייוחד	לא	√
34	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	711197	156018	0.02	24/01/17 12:00	מיוחדת	2. 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 מייוחד	לא	√
35	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	711197	156018	0.02	24/01/17 12:00	מיוחדת	3. 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 שסיימה ביום 31 בדצמבר 2019, ללא שינוי בתנאי ההתקשרות עימו.	נגד	עבר	רוב מייוחד	לא	√
36	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	162009.3	7560154	0.08	24/01/17 15:00	א"ח נדחית	אישור פעולות על פי המתווה וכן אישור התיקון לשרט הנאמנות (סדרה 1) אישור סעיף 1 לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, על כל תתי סעיפיו (סעיפים 1.1-1.16)	בעד	עבר	רוב מייוחד	לא	√
37	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1414711	1091065	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 מייוחד	לא	√
38	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1414711	1091065	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 מייוחד	לא	√
39	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1414711	1091065	0.11	26/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	3. 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 מייוחד	לא	√
40	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1414711	1091065	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 מייוחד	לא	√
41	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	4505913	576017	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		
42	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	4505913	576017	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	4505913	576017	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	4505913	576017	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	4505913	576017	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	4505913	576017	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	6. 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	√

47	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 מיכאל בריקר, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√
48	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	8. תיקון תקנון החברה	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√
49	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.01-	02/02/17 16:00	א"ח נדחית	1. דיווח דיון	לר	דיון	דיון		
50	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל מד"ן בע"מ	1109644	965659	0.08	05/02/17 12:00	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	רוב רגיל	נגד		לא	√
51	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6486774	0.02	05/02/17 15:00	מיוחדת	1. מוצע לאשר את מינוי גב' דליה נקיס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, וכן לאשר את תנאי כהונתה.	רוב מיוחד	עבר	נגד	לא	√
52	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	דוחות כספיים של החברה לשנת 2015.	לר	דיון	דיון	לא	√
53	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו.	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√
54	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	3. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד י"ר דירקטוריון החברה.	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√
55	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	4. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√
56	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	5. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו.	רוב רגיל	עבר	נגד	לא	√
57	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	6. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.	רוב רגיל	עבר	נגד	לא	√
58	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2801542	0.04	12/02/17 14:00	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 כהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.	רוב מיוחד	נדחה	נגד	לא	√
59	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.03	14/02/17 15:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק	רוב מיוחד	עבר	נגד		84.29
60	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.03	14/02/17 15:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יושב ראש הדירקטוריון של הבנק, מר משה וידמן.	רוב מיוחד	עבר	נגד		84.24
61	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.03	14/02/17 15:00	מיוחדת	3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר.	רוב מיוחד	עבר	נגד		84.24
62	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	433675	0.09	16/02/17 17:00	מיוחדת	1. מינוי מר אליהו בראאי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה.	רוב מיוחד	עבר	בעד	לא	√
63	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	433675	0.09	16/02/17 17:00	מיוחדת	2. מינוי ד"ר, ר"ח אסתר גילעו-רן, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה.	רוב מיוחד	עבר	בעד	לא	√

1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את

64	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	19/02/17 14:00	0.05	1939589	1091354	מיוחדת נדחית	התקשרות 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 (כהדרכתם 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 לאו. 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.	רוב מיוחד	עבר	רוב מיוחד	99.96	לא	√
65	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	19/02/17 14:00	0.05	1939589	1091354	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 לאו. 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.	רוב מיוחד	עבר	רוב מיוחד	99.96	לא	√
66	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	19/02/17 14:00	0.05	1939589	1091354	מיוחדת נדחית	3. מינויה מחדש של הגב' לאה נס 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 לאו. 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.	רוב מיוחד	עבר	רוב מיוחד	97.15	לא	√
67	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	19/02/17 17:00	0.04	1123579	5010129	מיוחדת	1. מינוי מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקה לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתו של מר כהן, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינוי, 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 מידי המצורף לטופס דיווח זה.	רוב מיוחד	עבר	רוב מיוחד	79.51	לא	√
68	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	19/02/17 17:00	0.04	1123579	5010129	מיוחדת	2. מינוי גב' יעל רוניק קרמר כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקה 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 מידי המצורף לטופס דיווח זה.	רוב מיוחד	עבר	רוב מיוחד	79.51	לא	√
69	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	23/02/17 14:00	0.04	4909149	593038	מיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.	רוב מיוחד	עבר	רוב מיוחד	73.05	לא	√
70	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	23/02/17 14:00	0.04	4909149	593038	מיוחדת	2. למנות את גב' אירית איוקסון כדירקטורית בבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק.	רוב רגיל	עבר	רוב רגיל			
71	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	23/02/17 14:00	0.04	4909149	593038	מיוחדת	3. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר דירקטוריון הבנק, גב' אירית איוקסון, כמפורט בנספח ג' לדוח זימון האסיפה, החל מיום 1 בינואר 2017.	רוב רגיל	עבר	רוב רגיל			
72	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	23/02/17 14:00	0.04	4909149	593038	מיוחדת	4. לתקן את תקנות 166 ו-167 לתקנון הבנק, המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה.	עבר (רוב) רוב מיוחד ללא פירוט)	עבר	רוב מיוחד	75		
73	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	23/02/17 15:00	0.09	775841	715011	מיוחדת	1. מינויו של מר יורם קרן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה	רוב מיוחד	עבר	רוב מיוחד	99.78	לא	√
74	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	27/02/17 14:00	0.06	8898220	232017	יחידת השתתפות מיוחדת	1. תיקון סעיף 10.3 להסכם השותפות, כמפורט בסעיף 1.1 לסדר היום בדוח המידי על כינוס האסיפה	עבר (רוב) רוב מיוחד ללא פירוט)	עבר	רוב מיוחד		לא	√
75	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	01/03/17 14:00	0.03	2078426	1104249	מיוחדת	הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2015.	רוב מיוחד	דיון	רוב מיוחד			
76	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	01/03/17 14:00	0.03	2078426	1104249	מיוחדת	2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	עבר	רוב רגיל		לא	√
77	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	01/03/17 14:00	0.03	2078426	1104249	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	עבר	רוב רגיל		לא	√
78	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	01/03/17 14:00	0.03	2078426	1104249	מיוחדת	4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	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. מינוי של מר יורם 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. מינוי 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. מינוי 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. מינוי 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. מינוי 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	דלתא-גליל 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 נדחית	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 לאלקטרה השקעות את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה עלפי הסכם המייסדים, 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 ושליטה מלאים של מר אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.38		
90	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4550688	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		
91	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1006615	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	78.21	50	√
92	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1342614	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	1. לאשר את מינוי מחדש של מר מייקל ג'ון טיץ' כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
93	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1342614	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	2. לאשר את מינוי מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
94	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1342614	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	3. לאשר את מינוי 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 1953 בע"מ	1100957	1342614	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	4. לאשר את מינוי מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	

ני"ע	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1342614	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	√
96	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1342614	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 1953 בע"מ	1100957	1342614	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 1953 בע"מ	1100957	1342614	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 1953 בע"מ	1100957	1342614	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 1953 בע"מ	1100957	1342614	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	ל.ר.		
101	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1342614	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	√
102	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1342614	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	√
103	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1342614	0.04	19/03/17 16:00	מיוחדת	12. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2017, לאשר עדכון להסכם העסקה עם מנכ"ל החברה, מר דיוויד מלדרס, בהתאם למפורט בסעיף 6 לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב מיוחד	60.02	√
104	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1342614	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	√
105	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	22/03/17 10:00	מיוחדת	חלוקת דיבידנד לבעלי מניות בחברה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 110 מיליון 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	126011	6940689	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	√
107	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	3241335	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי לשנת 2016	דיון	ל.ר.		לא	√
108	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	3241335	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2017	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
109	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	3241335	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
110	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	3241335	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
111	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	3241335	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של געדון המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
112	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	3241335	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

113	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
114	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
115	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי הגב' חוה פרידמן-שפירא לכהונה נוספת כד"ר ציית בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.16	50	√
116	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	0.05	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מר אודי ניסן לדח"צ בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.54	50	√
117	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	0.04	28/03/17 14:00	מיוחדת	1. אישור מינוי גב' לילי איילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 28 במרץ, 2017. גב' איילון 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	90.8	50	√
118	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	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		√
119	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	0.04	03/04/17 11:00	מיוחדת נדחית	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" ו"הצדדים" בהתאמה) בתיקון/תוספת להסכם הקיים בין הצדדים מיום 4.11.2013 לחכירת מקטעי לוויין בלווייני חלל ("ההתקשרות"), לרבות בעד שכלולה של ההתקשרות והוצאתה לפועל, והכל בהתאם למפורט בדוח זימון אסיפה המצ"ב.	נגד	עבר	רוב מיוחד	73.76	50	√
120	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	0.07	04/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	לר			
121	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	0.07	04/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	2. מינויים מחדש של זיו האפט (BDO), רואי חשבון וסומך-חייקין (KPMG), רואי החשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
122	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	0.07	04/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	3. הארכת כהונתו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק עד ליום 31 בדצמבר 2019	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
123	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	0.07	04/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור תנאי הכהונה והעסקה של יל"ר דירקטוריון הבנק	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
124	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה לתקשורת בע"מ	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול מתוקנת	נגד	עבר	רוב מיוחד	51		√
125	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	1. עדכון ואישור מדיניות תגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	76.65	50	√
126	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור גמול ליל"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, זוהר לוי	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.25	50	√
127	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור הענקת 10,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-10,000 מניות רגילות ללא על"ן של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	79.78	50	√
128	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מענק בסך 60,000 ₪ בגובה דמי ניהול לחודש אחד למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.	נגד	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט	רוב מיוחד	51	50	√
129	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור הענקת 15,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-15,000 מניות רגילות ללא על"ן של החברה, למר תומר טפר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	79.78	50	√

130	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט בע"מ	1081686	1652129	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	6. הארכת הסכם העסקתו של מנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, שהנו אחיו של בעל השליטה בחברה בשלוש שנים מסיים תחולתו.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	98.39	לא	√
131	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט בע"מ	1081686	1652129	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מענק בסך 28,750 ₪, בגובה שכר לחודש אחד, מנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.38	לא	√
132	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט בע"מ	1081686	1652129	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	לר.			
133	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט בע"מ	1081686	1652129	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדיקטוריון לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
134	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט בע"מ	1081686	1652129	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
135	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט בע"מ	1081686	1652129	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	11. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
136	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט בע"מ	1081686	1652129	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	12. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
137	כלנית בניהול פסגות ני"ע	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' לדר"ח זימון האסיפה הכללית, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשי"ט-1999	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
138	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ג'אם.אף לימיטד (מחוקה)	1100791	0		20/04/17 12:00	א"ח	1. אישור התיקון להסכם הפשרה בין כונס הנכסים של GMF, לבין מר שמוליק לוי וחברת אמבסדור נדל"ן ח"ל בע"מ.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
139	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2443204	0.02	20/04/17 14:00	מיוחדת	אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	70.82	לא	√
140	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2443204	0.02	20/04/17 14:00	מיוחדת	2. לתקן את תקנה 80 לתקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
141	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	963854	0.09	23/04/17 15:00	שנתית נדחית	1. תיקון והארכת מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	66.55	לא	√
142	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	963854	0.09	23/04/17 15:00	שנתית נדחית	2. אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	70.53	לא	√
143	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	963854	0.09	23/04/17 15:00	שנתית נדחית	3. דיון בדר"ח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 לדצמבר 2015	דיון	דיון	לר.			
144	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	963854	0.09	23/04/17 15:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות' לרואה חשבון המבקר	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
145	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	963854	0.09	23/04/17 15:00	שנתית נדחית	5. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיל"ר דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
146	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	963854	0.09	23/04/17 15:00	שנתית נדחית	6. הארכת כהונתו של מר דודר נגל (המכהן גם כמנכ"ל החברה) כדירקטור, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

147	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	963854	0.09	23/04/17 15:00	שנתית נדחית	7. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
148	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	963854	0.09	23/04/17 15:00	שנתית נדחית	8. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
149	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	963854	0.09	23/04/17 15:00	שנתית נדחית	9. הארכת כהונתה של גב' דנה דניאלי אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
150	כלנית בניהול פסגות נ"ע	חילן בע"מ	1084698	1441589	0.02	23/04/17 16:00	מיוחדת	מינויה של דר' אורנית קרביץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל מיום 19.5.2017	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√
151	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	3689733	0.02	26/04/17 14:00	מיוחדת	1. מינוי גב' מירב בן כנען הלה לדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√
152	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של הגב' דנה עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
153	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינוי מחדש של הגב' שרון עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
154	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של הגב' נעמי עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
155	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	4. לאשר את מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
156	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	5. לאשר את מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
157	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	6. לאשר את מינוי מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
158	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	7. לאשר את מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
159	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
160	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	9. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	לר		לא	√
161	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	10. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	לר		לא	√
162	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	11. תיקון והארכת תוקפם של כתבי שיפוי המוענקים לדירקטוריות שהינן בעלות השליטה והענקת פטור מאחריות לדירקטוריות שהינן בעלות השליטה	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√
163	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	12. הענקת כתבי שיפוי ופטור מעודכנים לדירקטורים בחברה כפי שיכחנו בה מעת לעת, למעט דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

180	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	976669 1097948	0.02	04/05/17 14:00	מיוחדת	מענק לשנת 2017 למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה ביעדים אשר נקבעו במסגרת תכנית המענק לשנת 2017. בנוסף, במקרים מיוחדים של מאמץ מיוחד ו/או הישג ראוי להערכה, ועדת הביקורת והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר מענק חד פעמי למנכ"ל אף שלא במסגרת תכנית מענקים שנתיים, לאחר קבלת המלצת י"ר הדירקטוריון, ובלבד שהמענק המיוחד לא יעלה על 3 משכורות חודשיות. 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 לאו. 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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.15	לא	√
181	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	2862733 739037	0.11	04/05/17 16:30	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	93.32	לא	√
182	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	4955503 576017	0.08	08/05/17 10:00	מיוחדת	מינוי ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 8 במאי 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.82	לא	√
183	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	10483090 1134402	0.04	08/05/17 13:00	שנתית	1. Election of Directors Stanley B. Stern	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
184	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	10483090 1134402	0.04	08/05/17 13:00	שנתית	2. Election of Directors David Granot	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
185	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	10483090 1134402	0.04	08/05/17 13:00	שנתית	3. Election of Directors Robert B. Joyal	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
186	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	10483090 1134402	0.04	08/05/17 13:00	שנתית	4. To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as independent auditors of the Company for its fiscal year ending December 31, 2017	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
187	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	10483090 1134402	0.04	08/05/17 13:00	שנתית	5. To approve the compensation of our named executive officers on an advisory basis;	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
188	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	10483090 1134402	0.04	08/05/17 13:00	שנתית	6. To vote, on an advisory basis, on the frequency of the stockholder vote on the compensation of our named executive officers	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√ *שנה
189	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	10483090 1134402	0.04	08/05/17 13:00	שנתית	7. To vote to approve the adoption of our Third Amended and Restated Certificate of Incorporation;	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
190	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1711855 1091065	0.10	08/05/17 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016	דיון	דיון	לר.			
191	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1711855 1091065	0.10	08/05/17 14:00	שנתית	מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורד, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2016	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
192	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1711855 1091065	0.10	08/05/17 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
193	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1711855 1091065	0.10	08/05/17 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלי כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
194	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1711855 1091065	0.10	08/05/17 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
195	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1711855 1091065	0.10	08/05/17 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר דן ללוז לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

196	בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1711855	1091065	0.10	08/05/17	14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר גרמי פרלינג לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
197	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1711855	1091065	0.10	08/05/17	14:00	שנתית	8. מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
198	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1711855	1091065	0.10	08/05/17	14:00	שנתית	9. מינוי מר אריאל דולינקו לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
199	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1711855	1091065	0.10	08/05/17	14:00	שנתית	10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2017 בהתאם למדיניות התגמול של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	97.96	לא	√
200	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	17394905	230011	0.04	09/05/17	11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016	דיון	דיון	לר.			
201	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	17394905	230011	0.04	09/05/17	11:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור חלוקת דיבידנד שוטף	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
202	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	17394905	230011	0.04	09/05/17	11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שאול אלוביץ	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
203	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	17394905	230011	0.04	09/05/17	11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אור אלוביץ	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
204	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	17394905	230011	0.04	09/05/17	11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת: אורנה אלוביץ-פלד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
205	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	17394905	230011	0.04	09/05/17	11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
206	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	17394905	230011	0.04	09/05/17	11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: ד"ר יהושע רוזנצוויג	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
207	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	17394905	230011	0.04	09/05/17	11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי דירקטור בלתי תלוי: דוד גרנות	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
208	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	17394905	230011	0.04	09/05/17	11:00	שנתית ומיוחדת	9. מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
209	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	17394905	230011	0.04	09/05/17	11:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
210	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	17394905	230011	0.04	09/05/17	11:00	שנתית ומיוחדת	11. עדכון השכר החודשי של מנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.16	לא	√
211	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2162982	1091354	0.05	11/05/17	14:00	מיוחדת	1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשר 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 (כהגדרתם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל (להלן ביחד: "קבוצת החברה"), הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח 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 לאו. 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. 2. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות	נגד	עבר	רוב מיוחד	94.28	לא	√

212	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2162982	0.05	11/05/17 14:00	מיוחדת	התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת מצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 21.10.2013 (להלן: "מדיניות 2013"), כפי שפורסם ביום 18.9.2013 (מס' אסמכתא: 149106-01-2013). 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.	עבר	נגד	רוב מיוחד	90.04	לא	√	
213	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקז) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	בעד	רוב רגיל				
214	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	בעד	רוב רגיל				
215	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר מייקל בראון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	בעד	רוב רגיל				
216	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	בעד	רוב רגיל				
217	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של מר יהושע (שוקי) אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות (כהונה שנייה), החל מיום 15 במאי 2017.	עבר	בעד	רוב מיוחד	50	99.73		
218	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	6. לאשר את חידוש מינויה של גב' פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות (כהונה שנייה), החל מיום 15 במאי 2017.	עבר	בעד	רוב מיוחד	50	99.98		
219	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	7. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר מחדש תנאי כהונה והעסקה בעבורו, ללא שינוי וכמפורט בדוח זימון האסיפה.	עבר	בעד	רוב רגיל				
220	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	8. בכפוף לאישור חידוש מינויה של הגב' שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר מחדש תנאי כהונה והעסקה בעבורה, ללא שינוי וכמפורט בדוח זימון האסיפה.	עבר	בעד	רוב רגיל				
221	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	9. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פור, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	בעד	רוב רגיל				
222	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	10. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	עבר	דיון					
223	כלנית בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2341571	0.01	14/05/17 14:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה.	עבר	בעד	רוב מיוחד	50	98.79		
224	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שופרסל בע"מ	777037	4159316	0.00	15/05/17 13:00	מיוחדת	1. אישור להתקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה	עבר	בעד	רוב מיוחד	50	99.29	לא	√
225	כלנית בניהול פסגות נ"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3318313	0.04	15/05/17 14:30	מיוחדת	1. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה.	עבר	בעד	רוב מיוחד	50	99.38	לא	√
226	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	926836	0.07	15/05/17 15:00	מיוחדת	1. הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותים בין חברה בת של החברה לבין מר ג'ק (ינקז) קליין, חתנו של בעל השליטה ושינוי בתנאי ההסכם	עבר	נגד	רוב מיוחד		89.53	לא	√
227	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	01/06/17 09:00	א"ח	1. אישור מסמך ההסדר	עבר	בעד	רוב מיוחד		97.17	לא	√
	כלנית בניהול	אלון חברת הדלק				01/06/17			רוב						

245	בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק	1129543	12543599	0.00	15/06/17 10:00	שנתית	4. Election of director Richard M. Krasno, Ph.D.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
246	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק	1129543	12543599	0.00	15/06/17 10:00	שנתית	5. Election of director O Richard A. Lerner, M.D.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
247	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק	1129543	12543599	0.00	15/06/17 10:00	שנתית	6. Election of director John A. Paganelli	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
248	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק	1129543	12543599	0.00	15/06/17 10:00	שנתית	7. Election of director Richard C. Pfenninger, Jr.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
249	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק	1129543	12543599	0.00	15/06/17 10:00	שנתית	8. Election of director Alice Lin-Tsing Yu, M.D Ph.D.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
250	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק	1129543	12543599	0.00	15/06/17 10:00	שנתית	9. A non-binding advisory vote to approve the compensation paid to named executive officers of the Company ("Say on Pay").	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
251	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק	1129543	12543599	0.00	15/06/17 10:00	שנתית	10. A non-binding advisory vote on the frequency with which stockholders are provided an advisory vote on Say on Pay. <input type="checkbox"/> 1 YEAR <input type="checkbox"/> 2 YEARS <input type="checkbox"/> 3 YEARS <input type="checkbox"/> ABSTAIN	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√ פעם בשנה
252	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק	1129543	12543599	0.00	15/06/17 10:00	שנתית	11. In their discretion, the proxy holders are authorized to vote upon such other matters as may properly come before the meeting or any postponement or adjournment thereof.	דיון	עבר	ל.ר	לא	√
253	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1107663	2150816	0.03	15/06/17 14:02	שנתית	1. To re-elect Shaul Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
254	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1107663	2150816	0.03	15/06/17 14:02	שנתית	2. To re-elect Or Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
255	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1107663	2150816	0.03	15/06/17 14:02	שנתית	3. To re-elect Benny Gabbay as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
256	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1107663	2150816	0.03	15/06/17 14:02	שנתית	4. To approve the renewal of the indemnification agreements for our officers and directors who are deemed controlling shareholders	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√ 51
257	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1107663	2150816	0.03	15/06/17 14:02	שנתית	5. (To approve the entry into a new Services Agreement with Eurocom (Directors fees and legal Services	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√ 51
258	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1107663	2150816	0.03	15/06/17 14:02	שנתית	6. To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin, registered public accounting firm, a member of KPMG International, as the Company's independent registered public accountants for the year ending December 31, 2016, and to authorize the Company's Board of Directors and its Audit Committee (under their authority in accordance with the Israeli Companies Law), to fix the compensation of such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
259	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1107663	2150816	0.03	15/06/17 14:02	שנתית	7. In addition, our auditor's report and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015 will be reviewed and discussed at the Meeting	דיון	דיון	ל.ר	לא	√

1.1. אישור שיעור הריבית המקסימלי לסדרת אגרות חוב חדשה שהחברה עשויה להנפיק. רקע: להלן רקע כללי לנושא, כפי שנמסר לנאמנים מהחברה: 1.1.1. ביום 18 בינואר 2017 החברה פרסמה דוח מידי (מספר אסמכתא: 007935-01-2017) בדבר מתווה לפירעון חלקי של ההלוואות שהחברה קיבלה מבנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק") ומקרה מנוף א' שותפות מוגבלת וקרן מנוף א' שותפות מוגבלת (להלן: "קרן בראשית") ודחייה של מועד פירעון יתרת החוב לבנק, קרן בראשית ואגרות חוב (סדרה ד') (להלן: "המתווה"). 1.1.2. ביום 3 בפברואר 2017 (מספר אסמכתא: 010651-01-2017) החברה דיווחה על כך שהתקיימו כל התנאים המתלים לביצוע המתווה וביום 7 בפברואר 2017 (מספר אסמכתא: 013662-01-2017) החברה דיווחה על כך שהשלימה את השלב הראשון במתווה – ביצוע פירעון חלקי של החוב לבנק ולקרן בראשית. 1.1.3. על פי הוראות המתווה החברה נדרשת לפרוע בזמן הקרוב את הסכומים להלן: 1.1.3.1. את יתרת החוב לבנק (כ- 158 מיליון ש"ח) עד ליום ה-30 ביוני 2017; 1.1.3.2. את יתרת החוב לקרן בראשית (כ- 105 מיליון ש"ח); ועד ליום 31 ביולי 2017; 1.1.3.3. וסך של כ- 8 מיליון ש"ח על

260	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרומיים בישראל בע"מ	216421 7560154	20/06/17 13:00	א"ח	דיון	דיון	לא	√	<p>חשבון קרן אגרות החוב (סדרה ד') עד ליום 31 ביולי 2017. 1.1.4. לשם ביצוע הפירעונות כאמור, החברה בוחנת הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (שירשמו למסחר בבורסה) (להלן: "אגרות החוב החדשות") כדי לאפשר לה ביצוע הפירעונות כאמור. הסדרה החדשה תובטח בשעבוד קבוע על מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן: "ב"ז") המשועבדות כיום לטובת הבנק וקרן בראשית וצפויות להשתחרר מהשעבוד מיד לאחר פירעון החוב לבנק וקרן בראשית (אשר יבוצע באמצעות תמורת ההנפקה של אגרות החוב החדשות). 1.1.5. בכוננת החברה להציע את אגרות החוב החדשות לציבור בדרך של מכרז על שיעור ריבית נומינלית שלא תעלה על 7.2% בשנה, ללא הצמדה, או לחילופין 6% בשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן. 1.1.6. במסגרת שטרי הנאמנות (בנספח המגבלות על פעילות החברה) התחייבה החברה כדלקמן: "שיעור הריבית הממוצעת המשוקלת בגין כל הלוואות או אשראים חדשים או מימון חדש מכל מין וסוג (לרבות אגרות חוב וכן לרבות הגדלת הלוואה קיימת) שתקבל החברה או מי מתאגדי הקבוצה בתקופה שלאחר מועד חתימת שטר הנאמנות, למעט הלוואות שהנן נחותות ונדחות (כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות) (להלן בסעיף זה: "ההלוואות"), לא תעלה על ריבית שנתית של 6% צמוד מדד אלא אם כן התקבל אישור מראש באסיפה משותפת של מחזיקי אגרות החוב. מאחר וההתייחסות בשטרי הנאמנות (בנספח המגבלות) הנה לגיוס אשראי באפיק צמוד בלבד, אזי החברה פונה לקבלת אישור אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו), (סדרה ב), (סדרה ג) ו- (סדרה ד') לכן ששיעור הריבית על אגרות החוב החדשות יכול להיות: (א) באפיק צמוד קבוע בשטרי הנאמנות בנוסחה כיום; או לחילופין- (ב) באפיק נומינלי של ריבית שנתית בשיעור של עד 7.2%, ללא הצמדה. 1.1.7. לפרטים נוספים בקשר עם אגרות החוב החדשות, לרבות נוסח טיוטת שטר הנאמנות של אגרות החוב החדשות, ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 29 במאי 2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-055359) ומיום 11 ביוני 2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-048865).</p> <p>1.1.8. החברה מבקשת לציין כי נכון למועד דיווח זה אין ודאות ביחס לביצוע ההנפקה, עיתיה, היקפה ותנאיה אשר טרם נקבעו סופית והחברה רשאית לבטל את ההנפקה, לדחותה ו/או לשנות את תנאיה, מכל סיבה שהיא ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.</p>
261	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרומיים בישראל בע"מ	216421 7560154	20/06/17 13:00	א"ח	דיון	דיון	לא	√	<p>2. דיון והתייעצות בדבר בקשת החברה, לאשר לחברה כי על אף הוראות סעיף 7 בנספח המגבלות שצורף לשטר הנאמנות של אגרות החוב, שיעור הריבית שיישאו אגרות החוב החדשות שבכוננת החברה להנפיק (לרבות אשראי שישמש למחזור של אגרות החוב החדשות) יהיה בהתאם לאחת החלופות להלן, כפי שתבחר החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי: (א) ריבית שנתית נומינלית של עד 7.2% (ללא הצמדה למדד); או לחילופין- (ב) ריבית שנתית בשיעור של עד 6%, צמוד למדד המחירים לצרכן (קבוע בשטרי הנאמנות בנוסחה כיום). יובהר, כי אם וככל שבקשת החברה לעיל לא תתקבל, אזי ימשיכו לחול הוראות שטרי הנאמנות (לרבות נספח המגבלות) בנוסחה כיום ובהתאם אגרות החוב החדשות (ככל שתונפקנה) יישאו ריבית שנתית בשיעור של עד 6%, צמוד למדד המחירים לצרכן.</p>
262	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	3976621 767012	20/06/17 16:00	שנתית ומיוחדת	דיון	דיון	לר.		<p>דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד וד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.</p>
263	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	3976621 767012	20/06/17 16:00	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	רוב רגיל	√	<p>2. לאשר את מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורד גבאי את קסיר, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה.</p>
264	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	3976621 767012	20/06/17 16:00	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד 87.75	√	<p>3. אישור מדיניות תגמול מעודנת לחברה</p>
265	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	3976621 767012	20/06/17 16:00	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד 89.08	√	<p>4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה</p>
266	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	2682324 829010	21/06/17 14:00	שנתית	דיון	דיון	לר.		<p>דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016</p>
267	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	2682324 829010	21/06/17 14:00	שנתית	נגד	עבר	רוב רגיל	√	<p>2. מינוי מחדש של ר"ח מבקר</p>
268	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	2682324 829010	21/06/17 14:00	שנתית	בעד	עבר	רוב מיוחד 50 98.03	√	<p>3. הארכת כהונתה של גב' מלכה בן דור כדירקטורית חיצונית בחברה</p>
269	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640 1087022	22/06/17 11:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד 69.27	√	<p>אימוץ מדיניות תגמול מעודנת לחברה (מדיניות תגמול 2017)</p>
270	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640 1087022	22/06/17 11:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד 91.21	√	<p>התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר הראל ויזל, בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017</p>
271	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640 1087022	22/06/17 11:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד 96.03	√	<p>3. התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר אסף ויזל, בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017</p>
272	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640 1087022	22/06/17 11:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד 96.06	√	<p>4. התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר אלעד ורד, קרובו של בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017</p>

273	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640	1087022	0.03	22/06/17 11:00	מיוחדת	5. התאמת התגמול בהסכם העסקתה של הגב' מיכל רייבקנד - פוקס, קרובה של בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	96.06	לא	√
274	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640	1087022	0.03	22/06/17 11:00	מיוחדת	עדכון שכרו הקבוע של מר שחר רניה סמנל'ל הכספים של החברה, שלא בהתאם למדיניות תגמול 2016	נגד	עבר	רוב מיוחד	96.97	לא	√
275	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640	1087022	0.03	22/06/17 11:00	מיוחדת	7. עדכון שכרה הקבוע של הגב' נועה לנדאו, סמנל'ל נדל"ן של החברה, שלא בהתאם למדיניות תגמול 2016	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.83	לא	√
276	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640	1087022	0.03	22/06/17 11:00	מיוחדת	8. עדכון שכרו הקבוע של מר אסף ויזל, מנכ"ל פעילות פוקס ישראל, בהתאם למדיניות תגמול 2016	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.83	לא	√
277	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640	1087022	0.03	22/06/17 11:00	מיוחדת	9. עדכון שכרו הקבוע של מר אלעד ורד, משנה למנכ"ל - רכש ולוגיסטיקה וקרובו של בעל שליטה בחברה שלא בהתאם למדיניות תגמול 2016	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.83	לא	√
278	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640	1087022	0.03	22/06/17 11:00	מיוחדת	10. אישור תנאי העסקתו של מר תומר צ'פניק, קרובו של בעל שליטה בחברה, כסמנל'ל מכירות רשת חנויות NIKE בקנדה	נגד	עבר	רוב מיוחד	97.17	לא	√
279	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640	1087022	0.03	22/06/17 11:00	מיוחדת	11. הצעה פרטית מהותית של 134,617 יחידות מניה חסומות (RSU) למנכ"ל הקבוצה ובעל שליטה בחברה, מר הראל ויזל	נגד	עבר	רוב מיוחד	66.45	לא	√
280	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640	1087022	0.03	22/06/17 11:00	מיוחדת	12. אישור תנאי כהונה והעסקה של המנכ"ל, מר הראל ויזל, בעל שליטה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	64.89	לא	√
281	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	940640	1087022	0.03	22/06/17 11:00	מיוחדת	13. אישור תנאי כהונה והעסקה של גב' מיכל רייבקנד-פוקס, קרובה של בעל שליטה בחברה ומנכ"לית פעילות The Children's Place	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.83	לא	√
282	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	1. To appoint Heater bresch as director	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 33	לא	√	
283	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	2. To appoint Wendy Cameron as director	נגד	לא עבר	רוב מיוחד 33	לא	√	
284	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	3. To appoint Hon. Robert J. Cindrlich as director	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 33	לא	√	
285	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	4. To appoint Robert J. Coury as director	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 33	לא	√	
286	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	5. To appoint JoEllen Lynos Dillon as director	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 33	לא	√	
287	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	6. To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 33	לא	√	
288	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	7. To appoint Melina Higgins as director	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 33	לא	√	
289	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	8. To appoint Rajiv Malik as director	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 33	לא	√	

עבר (רוב)

כלנית

290	בניהול פסגות נ"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	9. To appoint Mark W. Parrish as director	בעד	מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	33	לא	√
291	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	10. To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	33	לא	√
292	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	11. "To appoin tK. Sjoerd S. Vollebreg as director "	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	33	לא	√
293	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	12. Adoption of the Dutch annual accounts for fiscal year 2016	נמנע	עבר	רוב רגיל		לא	√
294	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	13. Ratification of the selection of Deloitte & Touche LLP as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2017	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
295	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	14. Instruction to Deloitte Accountants B.V. for the audit of the Company's Dutch statutory annual accounts for fiscal year 2017	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
296	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	15. Approval, on an advisory basis, of the compensation of the named executive officers of the Company (the "Say-on-Pay Vote")	נגד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√
297	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	16. Advisory vote on the frequency of the Say-on-Pay Vote	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
298	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	16. Advisory vote on the frequency of the Say-on-Pay Vote	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
299	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מילן א.וי	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	17. Authorization of the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the Company	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
300	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	1318022	505016	0.03	25/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2016	דיון	דיון	לר			
301	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	1318022	505016	0.03	25/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	2. מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
302	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	1318022	505016	0.03	25/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינויו מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
303	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	1318022	505016	0.03	25/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינויו מחדש של מר ירון קריסי כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
304	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	1318022	505016	0.03	25/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינויה מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטור בחברה, אשר תמשיך להיות זכאית לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לה בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
305	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	1318022	505016	0.03	25/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
306	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	1318022	505016	0.03	25/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשדר ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ				25/06/17	שנתית			רוב				

307	פסגות נ"ע	בע"מ	1318022	505016	0.03	12:00	ומיוחדת	8. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, המצורף כנספח ב' לרוח הזימון.	נגד	עבר	מיוחד	82.76	לא	√
308	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	2567281	739037	0.11	25/06/17 16:30	מיוחדת	1. לאשר תיקון כתבי התחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח א' לרוח זימון האסיפה, לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, למעט למנכ"ל החברה, שאינם נמנים עם בעל השליטה או קרובו, המכהנים וכפי שיכוננו מעת לעת בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
309	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	2567281	739037	0.11	25/06/17 16:30	מיוחדת	2. לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 6 ביולי 2017, בנוסח הזהה לנוסח המוצע של כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעל השליטה או קרובו והמצ"ב כנספח א' לרוח זימון אסיפה זה	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√	
310	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	2567281	739037	0.11	25/06/17 16:30	מיוחדת	3. לאשר תיקון כתב התחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח א' לרוח זימון האסיפה, למנכ"ל החברה, המכהן וכפי שיכהן מעת לעת בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√	
311	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	213618.7	7560154	0.08	26/06/17 16:00	א"ח	1.1. רקע: להלן רקע כללי לנושא שעל סדר היום, כפי שנמסר לנאמנים מהחברה: 1.1.1. ביום 18 בינואר 2017 החברה פרסמה דוח מידי (מספר אסמכתא: 2017-01-007935) בדבר מתווה לפירעון חלקי של ההלוואות שהחברה קיבלה מבנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק") ומקרה מנוף א' שותפות מוגבלת וקרן מנוף א' שותפות מוגבלת (להלן: "קרן בראשית") ודחייה של מועד פירעון יתרת החוב לבנק, קרן בראשית ואגרות חוב (סדרה ד') (להלן: "המתווה"). 1.1.2. ביום 3 בפברואר 2017 החברה דיווחה על כך שהתקיימו כל התנאים המתלים לביצוע המתווה (מספר אסמכתא: 2017-01-010651) וביום 7 בפברואר 2017 החברה דיווחה על כך שהשלימה את השלב הראשון במתווה – ביצוע פירעון חלקי של החוב לבנק ולקרן בראשית (מספר אסמכתא: 2017-01-013662). 1.1.3. על פי הוראות המתווה החברה נדרשת לפרוע בזמן הקרוב את הסכומים להלן: 1.1.3.1. את יתרת החוב לבנק (כ- 158 מיליון ש"ח) עד ליום 30 ביוני 2017; 1.1.3.2. את יתרת החוב לקרן בראשית (כ- 105 מיליון ש"ח) עד ליום 31 ביולי 2017; 1.1.3.3. סך של כ- 8 מיליון ש"ח על חשבון קרן אגרות חוב (סדרה ד') עד ליום 31 ביולי 2017. 1.1.4. לשם ביצוע הפירעונות כאמור, החברה בוחנת הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (שירשמו למסחר בבורסה) (להלן: "אגרות החוב החדשות") כדי לאפשר לה ביצוע הפירעונות כאמור. הסדרה החדשה תובטח בשעבוד קבוע על מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן: "ב"ז") אשר יבוצע באמצעות תמורת ההנפקה של אגרות החוב החדשות. 1.1.5. בכוונת החברה להציע את אגרות החוב החדשות לציבור בדרך של מכרז על שיעור ריבית נומינלית שלא תעלה על 7.2% בשנה, ללא הצמדה או לחילופין 6% בשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן. 1.1.6. במסגרת שטרי הנאמנות (בנספח המגבלות על פעילות החברה) התחייבה החברה כדלקמן: "שיעור הריבית הממוצעת המשוקלת בנין כל הלוואות או אשראים חדשים או מימון חדש מכל מין וסוג (לרבות אגרות חוב וכן לרבות הגדלת הלוואה קיימת) שתקבל החברה או מי מתאגדי הקבוצה בתקופה שלאחר מועד חתימת שטר הנאמנות, למעט הלוואות שהן נחותות ונדחות (כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות) (להלן בסעיף זה: "ההלוואות"), לא תעלה על ריבית שנתית של 6% צמוד מדד אלא אם כן התקבל אישור מראש באסיפה משותפת של מחזיקי אגרות החוב". מאחר וההתייחסות בשטרי הנאמנות (בנספח המגבלות) הנה לגיוס אשראי באפיק צמוד בלבד אזי החברה פונה לקבלת אישור אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), (סדרה ב'), (סדרה ג') ו- (סדרה ד') לכך ששיעור הריבית על אגרות החוב החדשות יכול להיות: (א) באפיק צמוד קבוע בשטרי הנאמנות בנוסחה כיום; או לחילופין- (ב) באפיק נומינלי של ריבית שנתית בשיעור של עד 7.2%, ללא הצמדה. 1.1.7. לפרטים נוספים בקשר עם אגרות החוב החדשות, לרבות נוסח טיוטת שטר הנאמנות של אגרות החוב החדשות, ראו דיווחים מידיים של החברה מיום 29 במאי 2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-055359) ומיום 11 ביוני 2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-048865). 1.1.8. החברה מבקשת לציין כי נכון למועד דיווח זה אין דארת ביחס לביצוע ההנפקה, עיתיה, היקפה ותנאיה אשר טרם נקבעו סופית והחברה רשאית לבטל את ההנפקה, לדחותה ו/או לשנות את תנאיה, מכל סיבה שהיא ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי. 1.2. הצעת ההחלטה: לאשר לחברה, כי על אף הוראות סעיף 7 בנספח המגבלות שצורף לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ו'), (סדרה ב'), (סדרה ג') ו- (סדרה ד'), שיעור הריבית שיישאו אגרות החוב החדשות שבכוונת החברה להנפיק (לרבות אשראי שישמש למחזור של אגרות החוב החדשות) יהיה בהתאם לאחת החלופות להלן, כפי שתבחר החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי: (א) ריבית שנתית נומינלית של עד 7.2% (ללא הצמדה למדד); או לחילופין- (ב) ריבית שנתית בשיעור של עד 6%, צמוד למדד המחירים לצרכן (כקבוע בשטרי הנאמנות בנוסחה כיום, להלן: "שטרי הנאמנות"). יובהר, כי אם וככל שהחלטה לעיל לא תתקבל, אזי ימשיכו לחול הוראות שטרי הנאמנות (לרבות נוספח המגבלות) בנוסחה כיום ובהתאם אגרות החוב החדשות (ככל שתונפקנה) יישאו ריבית שנתית בשיעור של עד 6%, צמוד למדד המחירים לצרכן. מובהר כי החלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל".	נגד	עבר	רוב מיוחד 94.16	לא	√	
312	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מלם-תים בע"מ	806069	156018	0.02	27/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2016, הכולל דיווח על שחר טרחת רואה דיון	דיון	דיון	לר			
313	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מלם-תים בע"מ	806069	156018	0.02	27/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
314	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מלם-תים בע"מ	806069	156018	0.02	27/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
315	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מלם-תים בע"מ	806069	156018	0.02	27/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של גב' יוכבד יעקובי (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
316	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מלם-תים בע"מ	806069	156018	0.02	27/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של גב' אסתר לבנון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	

317	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	806069	0.02	27/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור הארכת תוקף תנאי העסקתו של מר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, כי"ר דירקטוריון פעיל בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2017	נגד	עבר	רוב מיוחד	72.85	לא	√
318	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	806069	0.02	27/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מנגנון בנוס המותנה ביעדים למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כי"ר דירקטוריון פעיל בחברה ביחס לשנים 2018 עד 2020 (כולל)	נגד	עבר	רוב מיוחד	72.61	לא	√
319	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	806069	0.02	27/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	8. חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין פעילותו כנושא משרה בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 30 באוקטובר 2017	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.87	לא	√
320	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	273011	16962656	0.06	27/06/17 15:00	שנתית	1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
321	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	273011	16962656	0.06	27/06/17 15:00	שנתית	2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
322	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	273011	16962656	0.06	27/06/17 15:00	שנתית	3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
323	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	273011	16962656	0.06	27/06/17 15:00	שנתית	4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
324	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	273011	16962656	0.06	27/06/17 15:00	שנתית	5. To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
325	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	273011	16962656	0.06	27/06/17 15:00	שנתית	6. To approve a grant of options and restricted share units to the Company's non-executive directors	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
326	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	273011	16962656	0.06	27/06/17 15:00	שנתית	7. To approve a one-time grant of options to the Chairman of the Board of Directors	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
327	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	273011	16962656	0.06	27/06/17 15:00	שנתית	8. To approve certain components of our Chief Executive Officer's compensation	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
328	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	273011	16962656	0.06	27/06/17 15:00	שנתית	9. To approve the reappointment of independent auditors	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
329	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	273011	16962656	0.06	27/06/17 15:00	שנתית	10. The consideration of the annual financial statements	דיון	דיון	לר			
330	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	1645788	0.03	28/06/17 15:00	מיוחדת	1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ ומינויו כסגן סמנ"ל לאסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.4	לא	√
331	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	1645788	0.03	28/06/17 15:00	מיוחדת	2. אישור תשלום מענק לר"ח נמרוד בורוביץ בגין שנת 2016.	נגד	עבר	רוב מיוחד	90.59		
332	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	1645788	0.03	28/06/17 15:00	מיוחדת	3. אישור תנאי העסקה של מר אלי דפס, י"ר דירקטוריון החברה הנכנס.	נגד	עבר	רוב רגיל			
333	כלנית בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	8564087	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	1. TO Appoint Mr. Amir Elstein, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

334	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	2	TO Appoint Mr. Kalman Kaufman, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
335	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	3	TO Appoint Ms. Dana Gross, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
336	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	4	TO Appoint Mr. Rami Guzman, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
337	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	5	TO Appoint Mr. Yoav Chelouche, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
338	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	6	TO Appoint Mr. Rony Ross, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
339	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	7	TO Appoint Mr. Alex Kornhauser, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
340	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	8	TO Appoint Mr. Ilan Flato, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected	נמנע	עבר	רוב רגיל	לא	√
341	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	9	TO Appoint Ms. Iris Avner, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
342	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	10	TO Appoint Mr. Russell Ellwanger, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
343	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	11	TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders or until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
344	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	12	TO APPROVE the amended Compensation Policy, in the form attached as Exhibit A to the Company's Proxy Statement and to provide for acceleration upon death of the outstanding equity held by and to be granted to our CEO, Other Executive Officers and Directors according to the revised terms thereof as described in Proposal 3 of the Proxy Statement	נגד	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
345	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	13	TO APPROVE the equity grant to our Company's CEO, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement, subject to the approval of Proposal 3	נגד	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
346	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	14	TO APPROVE an increased annual fixed fee to the members of our Board of Directors (other than with respect to Mr. Amir Elstein and Mr. Russell Ellwanger whose compensation is separately addressed in Proposals 2 and 4 above, respectively), in compliance with the Company's compensation policy approved by shareholders in June 2016	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
347	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	15	To approve an equity grant to the members of our Board of Directors (other than with respect to Mr. Amir Elstein and Mr. Russell Ellwanger whose compensation is separately addressed in Proposals 2 and 4 above, respectively), in compliance with the Company's compensation policy approved by shareholders in June 2016	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
348	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	טאואר סמיקונדקטור	8564087	1082379	0.03	29/06/17 11:00	שנתית	16	TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2017 and for the period commencing January 1, 2018 and until the next annual shareholders' meeting, and to further authorize the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
349	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	סלע קפיטל גד"ן	1175090	1109644	0.08	02/07/17 12:00	שנתית	1	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.	דיון	דיון	לר		
350	כלנית בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע	סלע קפיטל גד"ן	1175090	1109644	0.08	02/07/17 12:00	שנתית	2	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאיסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

351	בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1175090	1109644	0.08	02/07/17 12:00	שנתית	3. מינויו מחדש של מר שמואל סלבין (י"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	נגד	עבר	רוב רגיל	√	לא
352	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1175090	1109644	0.08	02/07/17 12:00	שנתית	4. מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא
353	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1175090	1109644	0.08	02/07/17 12:00	שנתית	5. מינויו מחדש של מר צבי האוזר כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא
354	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1175090	1109644	0.08	02/07/17 12:00	שנתית	6. מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	נגד	עבר	רוב רגיל	√	לא
355	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1175090	1109644	0.08	02/07/17 12:00	שנתית	7. מינויה מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא
356	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1175090	1109644	0.08	02/07/17 12:00	שנתית	8. מינויה מחדש של גב' יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, מיום 12 ביוני, 2017.	בעד	עבר (רוב מיוחד 50)	רוב מיוחד 50	√	לא
357	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1175090	1109644	0.08	02/07/17 12:00	שנתית	9. מינוי מר זאב מילבאוואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.	בעד	עבר (רוב מיוחד 50)	רוב מיוחד 50	√	לא
358	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2556496	1121607	0.01	03/07/17 11:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה (החלטה)	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא
359	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2556496	1121607	0.01	03/07/17 11:00	מיוחדת	2. הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטוטורי של החברה לשנת 2016 הערוך בהתאם לדין ההולנדי (החלטה)	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא
360	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	795678	208017	0.02	03/07/17 15:00	שנתית	דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2016.	דיון	לר			
361	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	795678	208017	0.02	03/07/17 15:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון: מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO, זיו האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידיי זה. כן יינתן באסיפה דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואה החשבון המבקר לשנת 2016.	נגד	עבר	רוב רגיל	√	לא
362	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	795678	208017	0.02	03/07/17 15:00	שנתית	3. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה: מוצע למנות מחדש את מר שאול נאווי המכהן נכון למועד זה כ"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא
363	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	795678	208017	0.02	03/07/17 15:00	שנתית	4. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה: מוצע למנות מחדש את מר דורי נאווי המכהן נכון למועד זה כדירקטור ומנכ"ל החברה, כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא
364	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	795678	208017	0.02	03/07/17 15:00	שנתית	5. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה: מוצע למנות את מר יצחק פינגולד לראשונה כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא
365	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	795678	208017	0.02	03/07/17 15:00	שנתית	6. מתן התחייבות לשיפוי למר יצחק פינגולד, דירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף למינויו על ידי אסיפה זו)	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא
366	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	795678	208017	0.02	03/07/17 15:00	שנתית	7. מתן התחייבות לפטור למר יצחק פינגולד, דירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף למינויו על ידי אסיפה זו)	נגד	עבר	רוב רגיל	√	לא
367	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	795678	208017	0.02	03/07/17 15:00	שנתית	8. מתן התחייבות לביטוח למר יצחק פינגולד, דירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף למינויו על ידי אסיפה זו)	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא
	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים -				05/07/17	יחידת השתתפות	1. החלטה בדבר אישור מתווה למכירת זכויותיה של השותפות בשיעור של 9.25% (מתוך 100%) בחזקות I/12 "תמר" ו- I/13			רוב		

368	פסגות ני"ע	שותפות מוגבלת	16351240	475020	0.05	13:00	מיוחדת נדחית	"דלית"	נגד	עבר	מיוחד	95.57	לא	√	
369	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	2206795	699017		06/07/17 14:30	שנתית	1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 וליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים.	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√	
370	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	2206795	699017		06/07/17 14:30	שנתית	2. אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכם לשנים 2015-2016.	בעד	עבר	רוב רגיל				
371	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	2206795	699017		06/07/17 14:30	שנתית	3. אישור מינוי מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל				
372	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	2206795	699017		06/07/17 14:30	שנתית	4. אישור מינוי של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל				
373	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	2206795	699017		06/07/17 14:30	שנתית	5. אישור מינויה של הגב' תמר גולדנברג, המכהנת כיום בדירקטוריון החברה כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל				
374	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1050778	1123355	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√	
375	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1050778	1123355	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2017 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016 (החלטה א' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל				
376	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1050778	1123355	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון).	בעד	עבר	רוב רגיל				
377	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1050778	1123355	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל				
378	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1050778	1123355	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל				
379	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1050778	1123355	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל				
380	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1050778	1123355	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	7. אישור מינויה של הגברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 באוגוסט 2017 למשך תקופה של שלוש שנים, ואת תנאי הכהונה של הגב' לינדה בן שושן למעט בכל הנוגע למתן כתב פטור מאחריות (החלטה ג' לדוח המיידית).	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99			
381	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1050778	1123355	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	8. אישור מתן כתב פטור מאחריות לגב' לינדה בן שושן בנוסח המצורף כנספח ד' לדוח המיידית (החלטה ג' לדוח המיידית).	נגד	עבר	רוב מיוחד	67.15	לא	√	
382	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1050778	1123355	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	9. אישור מינויה מחדש של גב' אלונה שפר (קארן) כדירקטורית חיצונית בחברה למשך תקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.8.2017, (החלטה ד' לדוח המיידית).	בעד	עבר	רוב מיוחד	100			
383	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1050778	1123355	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	10. במסגרת גמול הוני לדירקטורים, לאשר הענקת אופציות לדירקטורים שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים בחברה ו/או נושאי משרה באלוני חץ, ולרבות דירקטורים חיצוניים, אשר יכהנו בחברה מעת לעת. האופציות יוענקו אחת לשנה על ידי דירקטוריון החברה לכל דירקטור כאמור המכהן במועד ההענקה, בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019, בסמוך לאישור הדוח התקופתי השנתי של החברה. שווי כתבי האופציות יהיה שווה ל- 50% מהגמול השנתי המשולם לאותו דירקטור (ללא גמול השתתפות בגין השתתפות בשיבות הדירקטוריון וועדותיו) ותקופת המימוש, מועד המימוש, מחיר המימוש ושאר תנאי האופציות ייקבעו בהתאם למדיניות התגמול ולחכמת האופציות של החברה שתהיה בתוקף באותה עת. (החלטה ה' לדוח המיידית).	בעד	עבר	רוב רגיל				
	כלנית							11. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם) המכונים או שיכהנו בחברה מעת לעת (החלטה ו' בדוח המיידית): (א) לתקן את סעיף 136 לתקנון ההתאגדות של החברה, באופן שהחל מיום אישור האסיפה כתיב הפטור שיוענקו על ידי החברה לא יחולו על החלטות ו/או עסקאות שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו							

384	בניהול פסגות נ"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי, ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על ידי החברה עובר ליום אישור האסיפה ושעודם בתוקף ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים המכוסים על ידם שארעו עד ליום אישור האסיפה; (ב) לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים כיום וכפי שיהנו בה מעת לעת, בנוסח המצ"ב כנספח ד' ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על ידי החברה עובר ליום אישור האסיפה ושעודם בתוקף ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים המכוסים על ידם שארעו עד ליום אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	67.15	לא	√
385	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	12. אישור מחדש להתחייבותה של החברה למתן שיפוי למר נתן חץ, נושא משרה בחברה שהנו בעל שליטה בחברה (מעצם שליטתו באלוני חץ, בעלת השליטה בחברה), לתקופה של שלוש שנים נוספות, בתוקף רטרואקטיבי מיום 6.4.2017, בנוסח המקובל בחברה לשיפוי נושאי משרה, כנדרש בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות- התשנ"ט (1999) (החלטה ז' בדוח המי"ע)	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		
386	בניהול פסגות נ"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	13. אישור התיקון המוצע להסכם הניהול של החברה עם אלוני חץ בתוקף רטרואקטיבי החל מיום 1 ביולי 2017, בהתאם להוראות דוח זה, לרבות הארכת תוקפו לתקופה נוספת בת שלוש שנים עד ליום 30 ביוני 2020 (החלטה ח' בדוח המי"ע).	נגד	עבר	רוב מיוחד	67.14	לא	√
387	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אוברסיו קומרס בע"מ	1139617	401014	0.09	10/07/17 17:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול של החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	√
388	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	6040315	5345090	0.13	13/07/17 10:30	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .	דיון	דיון	לר			
389	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	6040315	5345090	0.13	13/07/17 10:30	א"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 177 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור החלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רגיל		לא	√
390	כלנית בניהול פסגות נ"ע	הפועלים הנפקות בע"מ	1940576	4357538	0.13	13/07/17 10:45	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .	דיון	דיון	לר			
391	כלנית בניהול פסגות נ"ע	הפועלים הנפקות בע"מ	1940576	4357538	0.13	13/07/17 10:45	א"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 34 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור החלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
392	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	119572699	0.00	13/07/17 16:30	שנתית	1. To appoint Dr. Sol J. Barer to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders	בעד	עבר	רגיל		לא	√
393	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	119572699	0.00	13/07/17 16:30	שנתית	2. To appoint Mr. Jean-Michel Halfon to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders	בעד	עבר	רגיל		לא	√
394	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	119572699	0.00	13/07/17 16:30	שנתית	3. To appoint Mr. Murray A. Goldberg to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders	בעד	עבר	רגיל		לא	√
395	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	119572699	0.00	13/07/17 16:30	שנתית	4. To appoint Mr. Nechemia (Chemi) J. Peres to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders	בעד	עבר	רגיל		לא	√
396	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	119572699	0.00	13/07/17 16:30	שנתית	5. To appoint Mr. Roberto Mignone to the Board of Directors, to serve until the 2019 annual meeting of shareholders	בעד	עבר	רגיל		לא	√
397	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	119572699	0.00	13/07/17 16:30	שנתית	6. To appoint Dr. Perry D. Nisen to the Board of Directors, to serve until the 2019 annual meeting of shareholders	בעד	עבר	רגיל		לא	√
398	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	119572699	0.00	13/07/17 16:30	שנתית	7. To approve the compensation of Dr. Sol J. Barer as Chairman of the Board of Directors	נגד	עבר	רגיל		לא	√
399	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	119572699	0.00	13/07/17 16:30	שנתית	8. To approve the terms of office and employment of Dr. Yitzhak Peterburg as Interim President and Chief Executive Officer	נגד	עבר	רגיל		לא	√
400	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	119572699	0.00	13/07/17 16:30	שנתית	9. To approve a membership fee for directors serving on special or ad-hoc committees	נגד	עבר	רגיל		לא	√

ני"ע	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1030156	1081843	0.09	19/07/17 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
418	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1030156	1081843	0.09	19/07/17 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
419	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	136105.2	1134261	2.73	19/07/17 15:00	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	לר		
420	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	136105.2	1134261	2.73	19/07/17 15:00	א"ח	2. אשרור כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ה) של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
421	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	1. מינוי דירקטור - Bradley A. Alford	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
422	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	2. מינוי דירקטור - Laurie Brlas	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
423	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	3. מינוי דירקטור - Rolf A. Classon	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
424	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	4. מינוי דירקטור - Gary M. Cohen	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
425	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	5. מינוי דירקטור - John T. Hendrickson	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
426	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	6. מינוי דירקטור - Adriana Karaboutis	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
427	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	7. מינוי דירקטור - Jeffrey B. Kindler	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
428	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	8. מינוי דירקטור - Donal O'Connor	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
429	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	9. מינוי דירקטור - Geoffrey M. Parker	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
430	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	10. מינוי דירקטור - Theodore R. Samuels	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
431	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	11. מינוי דירקטור - Jeffrey C. Smith	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
432	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	12. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the remuneration of the auditor	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
433	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	13. Provide advisory approval of the Company's executive compensation	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
434	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	14. Provide advisory approval on the frequency of future advisory votes on executive compensation - לשנה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

435	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	15. Authorize the Company and/or any subsidiary of the Company to make market purchases and overseas market purchases of Company shares	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
436	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	16. Determine the price range at which the Company can reissue shares that it holds as treasury shares.	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
437	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	17. Amend the Company's Articles of Association to implement proxy access; and	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
438	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	37179462	1130699	0.02	20/07/17 10:00	מיוחדת	18. Transact any other business that may properly come before the meeting.	דיון	דיון	לר.	לא	√
439	כלנית בניהול פסגות ני"ע	יו.טי.אס-יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ	534428.4	4590147	0.10	23/07/17 10:00	א"ח	1. אישור הסדר להחלפת אגרות החוב (סדרות ח' וט') של החברה, באגרות חוב (סדרות א' ו-ב') של חברת האם של החברה - יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ, כמפורט במצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
440	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	1212848	2590396	0.12	23/07/17 11:00	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	רוב רגיל	לא	√
441	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	1212848	2590396	0.12	23/07/17 11:00	א"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ו' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
442	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	821408.7	2590388	0.50	23/07/17 11:15	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	לר.	לא	√
443	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	821408.7	2590388	0.50	23/07/17 11:15	א"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ה' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
444	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	1. דיון בד"ח השנתי של החברה לשנת 2016, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (ללא החלטה)	דיון	דיון	לר.	לא	√
445	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	2. אימוץ הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2016, הערוך לפי הדין ההולנדי (החלטה) – מוצע לאמץ את הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2016, הערוך בהתאם לדין ההולנדי.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
446	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	3. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.	בעד	הודר מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
447	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	4. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, בהתאם לדין ההולנדי.	בעד	הודר מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
448	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	5. פטור מאחריות (החלטה) - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2016, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בד"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2016.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
449	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	6. מינוי של מר נועם שרון לדיקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר שרון לדיקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדיקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
450	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	7. מינוי של גב' נועה שחם לדיקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) (החלטה) – מוצע למנות את גב' נועה שחם לדיקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) בדיקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
451	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	8. מינוי של גב' Liudmila Popova לדיקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) (החלטה) – מוצע למנות את גב' Liudmila Popova לדיקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) בדיקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

כלנית

452	בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר Robert Israel המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	לא	עבר	רוב רגיל
453	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	10. מינוי מחדש של מר Ulrich Tappe המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת	נגד	לא	עבר	רוב רגיל
454	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	11. מינוי מחדש של מר אור לבקוביץ' המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת (החלטה)	בעד		הוד מסדר היום	רוב רגיל
455	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	12. מינוי מחדש של מר Lambertus (Bert) Van den Heuvel כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (החלטה)	בעד	97.56	עבר	רוב מיוחד
456	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	13. הכללת ה"ה שרון, שחם ו-Popova (להלן ביחד: "הדירקטורים החדשים") בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה)	בעד		עבר	רוב רגיל
457	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	14. הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה)	בעד		עבר	רוב רגיל
458	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	15. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה).	בעד		עבר	רוב רגיל
459	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2555554	1121607	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	16. אישור פוליסת Run Off (החלטה)	בעד	99.99	עבר	רוב מיוחד
460	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	665071	528018	0.03	25/07/17 13:30	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקת המנכ"לית הנכנסת של החברה, גברת אפרת גילת, ואישור התקשרות עם קיבוץ מעברות (להלן: "הקיבוץ"), בעל השליטה בחברה, בהסכם שירותים לפיו ייתן הקיבוץ לחברה שירותי מנכ"לות באמצעות גב' אפרת גילת, חברת הקיבוץ.	נגד	לא	עבר	רוב מיוחד
461	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קרסו מוטורס בע"מ	567876.5	1136464	0.34	26/07/17 10:30	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .	דיון		דיון	ל.ר
462	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קרסו מוטורס בע"מ	567876.5	1136464	0.34	26/07/17 10:30	א"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	לא	עבר	רוב רגיל
463	כלנית בניהול פסגות ני"ע	יו.טי.אס-יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ	536454.1	4590147	0.10	26/07/17 11:00	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון		דיון	ל.ר
464	כלנית בניהול פסגות ני"ע	יו.טי.אס-יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ	536454.1	4590147	0.10	26/07/17 11:00	א"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ח' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	לא	עבר	רוב רגיל
465	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	852697.5	3230190	0.35	26/07/17 11:15	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .	דיון		ל.ר	
466	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	852697.5	3230190	0.35	26/07/17 11:15	א"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה י' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	לא	עבר	רוב רגיל
467	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת גולד בונד בע"מ	83947.49	1490051	2.2	30/07/17 10:45	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	לא	דיון	ל.ר
468	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת גולד בונד בע"מ	83947.49	1490051	2.2	30/07/17 10:45	א"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	לא	עבר	רוב רגיל

469	בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	21736920	0.03	02/08/17 10:00	מיוחדת	Approval of equity compensation grant to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker, for 2017	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
470	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ	1135862	1295382	0.59	03/08/17 10:00	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	לר		
471	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ	1135862	1295382	0.59	03/08/17 10:00	א"ח	2. אישורו כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
472	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560154	213852.2	0.08	03/08/17 10:15	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	לר		
473	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560154	213852.2	0.08	03/08/17 10:15	א"ח	2. אישורו כהונת הנאמן לסדרה 1 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
474	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ששלמה החזקות בע"מ	1410281	778239.1	0.24	03/08/17 10:30	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .	דיון		לר		
475	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ששלמה החזקות בע"מ	1410281	778239.1	0.24	03/08/17 10:30	א"ח	2. אישורו כהונת הנאמן לסדרה טז' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
476	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300176	1714750	0.23	03/08/17 11:15	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .	דיון	דיון	לר		
477	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300176	1714750	0.23	03/08/17 11:15	א"ח	2. אישורו כהונת הנאמן לסדרה 9 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
478	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3279919	0.04	03/08/17 14:00	שנתית	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 וליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים.	דיון	דיון	לר	לא	√
479	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3279919	0.04	03/08/17 14:00	שנתית	2. אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכם לשנים 2015-2016.	בעד	עבר	רוב רגיל		
480	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3279919	0.04	03/08/17 14:00	שנתית	3. אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני), כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		
481	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3279919	0.04	03/08/17 14:00	שנתית	4. אישור מינויה של גב' סגי איתן, המכהנת כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה (שאינה דירקטורית חיצונית), כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		
482	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3279919	0.04	03/08/17 14:00	שנתית	5. אישור מינויו של מר ארנון רבינוביץ', המכהן כיום בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי (שאינו דירקטור חיצוני), כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		
483	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ריט 1 בע"מ	1098920	2211763	0.11	03/08/17 15:00	מיוחדת	1. הארכת כהונתה של גברת איירית שלומי כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√
484	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	674549	0.10	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016.	דיון	דיון	לר		
485	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	674549	0.10	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסירר וכן של משרד וודי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק				06/08/17	שנתית		רוב				

486	פסגות ני"ע	תעשיות בע"מ	674549 1090117	0.10	10:00	ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדיקטור יחזקאל ניסן	בעד	עבר	רגיל	לא	√
487	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	674549 1090117	0.10	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדיקטור אברהם הראל	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
488	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	674549 1090117	0.10	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדיקטור יונתן עירוני	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
489	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	674549 1090117	0.10	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדיקטורית יעל גיט	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
490	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	674549 1090117	0.10	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מדיניות תגמול לדיקטורים ולנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
491	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	674549 1090117	0.10	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מר גידי קרסני כמנכ"ל החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
492	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	674549 1090117	0.10	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור תנאי הוונתו והעסקתו של מר גידי קרסני, לתקופה שאינה קצובה בזמן, ובכלל זה, הענקת תגמול הוני למר קרסני, בהתאם לתנאי מדיניות התגמול העדכנית, והכל כמפורט בסעיף 6 לד"ח זימון האסיפה הכללית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
493	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	10912659 691212	0.09	08/08/17 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	לר.	לא	√
494	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	10912659 691212	0.09	08/08/17 14:00	שנתית	2. לאשר דיבידנד לשנת 2017 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2017.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
495	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	10912659 691212	0.09	08/08/17 14:00	שנתית	3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דיקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2016, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
496	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	10912659 691212	0.09	08/08/17 14:00	שנתית	4. למנות את גב' איריס אבנר כדיקטורית במעמד של דיקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לז"ח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדיקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דיקטור במעמד דיקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לז"ח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
497	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	10912659 691212	0.09	08/08/17 14:00	שנתית	5. למנות את מר אריה אורלב כדיקטור במעמד של דיקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, מיום 2 בדצמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דיקטור במעמד דיקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לז"ח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
498	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	10912659 691212	0.09	08/08/17 14:00	שנתית	6. למנות את מר יעקב ליפשיץ כדיקטור במעמד של דיקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לז"ח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדיקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דיקטור במעמד דיקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לז"ח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
499	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	10912659 691212	0.09	08/08/17 14:00	שנתית	7. למנות את מר שאול קוברניסקי כדיקטור במעמד של דיקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, מיום 11 בדצמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דיקטור במעמד דיקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לז"ח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
500	כלנית בניהול פסגות	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	10912659 691212	0.09	08/08/17 14:00	שנתית	8. למנות את מר אהרן אברמוביץ כדיקטור במעמד של דיקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לז"ח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדיקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דיקטור במעמד דיקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה בנקאיים.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

נ"ע	כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	08/08/17 14:00	0.09	10912659	691212	08/08/17 14:00	שנתית	9. למנות את מר ברוך לדרמן כדיקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, מיום 27 בנובמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	עבר	רוב מיוחד	50	91.12	לא	√	501	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ
502	10. למנות את מר יהודה לוי כדיקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, מיום 27 בנובמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	08/08/17 14:00	0.09	10912659	691212	08/08/17 14:00	שנתית	11. למנות את מר דן עפרוני כדיקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סוד תחילת הכהונה של הדיקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>50 <td>69.24 <td>לא <td>√</td> <td>502</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בנק דיסקונט לישראל בע"מ</td> </td></td></td>	רוב מיוחד	50 <td>69.24 <td>לא <td>√</td> <td>502</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בנק דיסקונט לישראל בע"מ</td> </td></td>	69.24 <td>לא <td>√</td> <td>502</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בנק דיסקונט לישראל בע"מ</td> </td>	לא <td>√</td> <td>502</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בנק דיסקונט לישראל בע"מ</td>	√	502	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ
503	12. להגדיל את ההון הרשום של הבנק 35- מליון ש"ח ע.ג. (350 מיליון מניות רגילות א' בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת), ולתקן את תזכיר ותקנון הבנק בהתאם לנוסח המוצע בדוח הזימון. תזכיר ותקנון הבנק מצורפים כנספחים א' ו-ב' לסדר היום.	08/08/17 14:00	0.09	10912659	691212	08/08/17 14:00	שנתית	13. מוצע לתקן את סעיפים מספר 50, 25 ו-27 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המסומן המצורף כנספח ב' לסדר היום.	לא עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>50 <td>29.67 <td>לא <td>√</td> <td>503</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בנק דיסקונט לישראל בע"מ</td> </td></td></td>	רוב מיוחד	50 <td>29.67 <td>לא <td>√</td> <td>503</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בנק דיסקונט לישראל בע"מ</td> </td></td>	29.67 <td>לא <td>√</td> <td>503</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בנק דיסקונט לישראל בע"מ</td> </td>	לא <td>√</td> <td>503</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בנק דיסקונט לישראל בע"מ</td>	√	503	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ
504	הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של החברה לשנת 2016.	08/08/17 14:00	0.09	10912659	691212	08/08/17 14:00	שנתית	14. להגדיל את ההון הרשום של הבנק 35- מליון ש"ח ע.ג. (350 מיליון מניות רגילות א' בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת), ולתקן את תזכיר ותקנון הבנק בהתאם לנוסח המוצע בדוח הזימון. תזכיר ותקנון הבנק מצורפים כנספחים א' ו-ב' לסדר היום.	עבר <td>רוב רגיל</td> <td></td> <td></td> <td>לא</td> <td>√</td> <td>504</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בנק דיסקונט לישראל בע"מ</td>	רוב רגיל			לא	√	504	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ
505	הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של החברה לשנת 2016.	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	08/08/17 15:00	שנתית	15. מיוני מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	עבר <td>רוב רגיל</td> <td></td> <td></td> <td>לא</td> <td>√</td> <td>505</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בנק דיסקונט לישראל בע"מ</td>	רוב רגיל			לא	√	505	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ
506	16. מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה, ד"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	08/08/17 15:00	שנתית	17. מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית.	דיון <td>לר.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>506</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>פרוטרום תעשיות בע"מ</td>	לר.					506	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ
507	18. מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה, מר גיל לייזנר (דיקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	08/08/17 15:00	שנתית	19. אישור מינוי מחדש של מר חגי הרמן לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים כדיקטור חיצוני בחברה, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	עבר <td>רוב רגיל</td> <td></td> <td></td> <td>לא</td> <td>√</td> <td>507</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>פרוטרום תעשיות בע"מ</td>	רוב רגיל			לא	√	507	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ
508	20. אישור מינוי מחדש של מר שלום הוכמן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	08/08/17 15:00	שנתית	21. מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה, מר הנס האבדהאלדן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	עבר <td>רוב רגיל</td> <td></td> <td></td> <td>לא</td> <td>√</td> <td>508</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>פרוטרום תעשיות בע"מ</td>	רוב רגיל			לא	√	508	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ
509	22. מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה, מר גיל לייזנר (דיקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	08/08/17 15:00	שנתית	23. מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה, מר גיל לייזנר (דיקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	עבר <td>רוב רגיל</td> <td></td> <td></td> <td>לא</td> <td>√</td> <td>509</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>פרוטרום תעשיות בע"מ</td>	רוב רגיל			לא	√	509	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ
510	24. אישור מינוי מחדש של מר שלום הוכמן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	08/08/17 15:00	שנתית	25. מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה, מר גיל לייזנר (דיקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	עבר <td>רוב רגיל</td> <td></td> <td></td> <td>לא</td> <td>√</td> <td>510</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>פרוטרום תעשיות בע"מ</td>	רוב רגיל			לא	√	510	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ
511	26. אישור מינוי מחדש של מר שלום הוכמן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	08/08/17 15:00	שנתית	27. מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה, מר גיל לייזנר (דיקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	עבר <td>רוב רגיל</td> <td></td> <td></td> <td>לא</td> <td>√</td> <td>511</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>פרוטרום תעשיות בע"מ</td>	רוב רגיל			לא	√	511	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ
512	28. אישור מינוי מחדש של מר שלום הוכמן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	08/08/17 15:00	שנתית	29. אישור מינוי מחדש של מר שלום הוכמן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	עבר <td>רוב רגיל</td> <td></td> <td></td> <td>לא</td> <td>√</td> <td>512</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>פרוטרום תעשיות בע"מ</td>	רוב רגיל			לא	√	512	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ
513	30. אישור מינוי מחדש של מר שלום הוכמן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	15/08/17 11:00	0.05	14045902	230011	15/08/17 11:00	מיוחדת	31. אישור מינוי מחדש של מר שלום הוכמן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	לא עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>50</td> <td>54.78</td> <td>לא</td> <td>√</td> <td>513</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ</td>	רוב מיוחד	50	54.78	לא	√	513	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
514	32. אישור מינוי מחדש של מר שלום הוכמן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	15/08/17 11:00	0.05	14045902	230011	15/08/17 11:00	מיוחדת	33. אישור מינוי מחדש של מר שלום הוכמן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	לא עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>50</td> <td>47.78</td> <td>לא</td> <td>√</td> <td>514</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ</td>	רוב מיוחד	50	47.78	לא	√	514	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
515	34. אישור מינוי מחדש של מר שלום הוכמן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	15/08/17 11:00	0.05	14045902	230011	15/08/17 11:00	מיוחדת	35. אישור מינוי מחדש של מר שלום הוכמן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>50</td> <td>89.59</td> <td>לא</td> <td>√</td> <td>515</td> <td>כלנית בניהול פסגות ני"ע</td> <td>בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ</td>	רוב מיוחד	50	89.59	לא	√	515	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

516	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1799798	0.04	17/08/17 16:00	מיוחדת	1. הארכת כהונתה של הגב' הילה אמסטורדס כדיקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, כמפורט בזימון המצ"ב	בידע	עבר	רוב מיוחד	99.81	לא	√
517	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1799798	0.04	17/08/17 16:00	מיוחדת	2. הארכת כהונתו של מר ישראל טאובר כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, כמפורט בזימון המצ"ב	בידע	עבר	רוב מיוחד	99.77	לא	√
518	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1136316	338640	0.61	17/08/17 17:00	א"ח	1. דיון בדוח השנתי שיפורסם לפני מועד כינוס האסיפה.	דיון	דיון	לר.			
519	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1136316	338640	0.61	17/08/17 17:00	א"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בידע	עבר	רוב רגיל		לא	√
520	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מדלי הים התיכון	1136803	325436.9	0.58	20/08/17 14:00	א"ח	1.1 דיון בד"ח השנתי דיון בדוח השנתי אשר פורסם טרם כינוס האסיפה ביום 26.6.2017 (לדיווח אנא ראה מס' אסמכתא: 2017-01-053479). 1.2 מינוי הנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של רגיל של המשתתפים בהצבעה) ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב, בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב. 1.3 כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	בידע	עבר	רוב רגיל		לא	√
521	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1136936	237075	0.64	20/08/17 14:30	א"ח	1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן: 1.1 מינוי הנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של רגיל של המשתתפים בהצבעה) ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בידע	עבר	רוב רגיל		לא	√
522	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1134436	1204448	0.00	20/08/17 15:45	א"ח	1.1 מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה) למנות את הנאמן המכהן, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ליתרת תקופת הנאמנות.	בידע	עבר	רוב רגיל		לא	√
523	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	3230208	1489352	0.12	20/08/17 17:00	א"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה לא') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	לר.		לא	√
524	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	3230208	1489352	0.12	20/08/17 17:00	א"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בידע	עבר	רוב רגיל		לא	√
525	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	3230208	1489352	0.12	20/08/17 17:00	א"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר.		לא	√
526	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1136134	664220.5	0.24	21/08/17 16:00	א"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה לא') שהונפקו על ידי החברה.	דיון		לר.			
527	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1136134	664220.5	0.24	21/08/17 16:00	א"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בידע	עבר	רוב רגיל		לא	√
528	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1136134	664220.5	0.24	21/08/17 16:00	א"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון				לא	√
529	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	1134790	3482362	0.06	21/08/17 16:30	א"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה לא') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	לר.			
530	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	1134790	3482362	0.06	21/08/17 16:30	א"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בידע	עבר	רוב רגיל		לא	√
531	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	1134790	3482362	0.06	21/08/17 16:30	א"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון			לא	√
532	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ריט 1 בע"מ	1136753	235412	1.31	21/08/17 17:00	א"ח	1. מינוי הנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של רגיל של המשתתפים בהצבעה) ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בידע	עבר	רוב רגיל		לא	√

533	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	22/08/17 12:00	א"ח	1. מתן דיווח על"י הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	לא	√	
534	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	22/08/17 12:00	א"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה על"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון			
535	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	22/08/17 12:00	א"ח	3. מתן הוראה לחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	80.72	
536	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	22/08/17 12:00	א"ח	1. מתן דיווח על"י הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	לא	√	
537	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	22/08/17 12:00	א"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה על"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לא	√	
538	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	22/08/17 12:00	א"ח	3. מתן הוראות לחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	80.72	
539	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501 2959930	0.03	23/08/17 11:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר אי.די.איי. אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "מימון ישיר"), בהסכם לרכישת תיק הלוואות לרכישת כלי רכב המובטחות בשעבוד על כלי הרכב שהעמידה מימון ישיר.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.87	
540	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000202 2564410	0.29	23/08/17 15:00	א"ח	1. דיון בדוח השנתי לשנת 2016 מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 26) שהונפקו על ידי החברה.	דיון	לר.	לא	√	
541	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000202 2564410	0.29	23/08/17 15:00	א"ח	2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. והכל בכפוף להוראות כל דין ולהוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 26) של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
542	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000202 2564410	0.29	23/08/17 15:00	א"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון		לא	√	
543	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	03/09/17 10:00	א"ח	1.1 מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון			
544	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	03/09/17 10:00	א"ח	1.2 דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה על"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון			
545	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	03/09/17 10:00	א"ח	1.1 מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	לא	√	
546	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	03/09/17 10:00	א"ח	1.2 דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה על"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לא	√	
547	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020 13146725	0.03	03/09/17 16:00	יחידת השתתפות	דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2016, אשר פורסם על-ידי השותפות השתתפות ביום 23.3.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-023917).	דיון	דיון	לר.		
548	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020 13146725	0.03	03/09/17 16:00	יחידת השתתפות	2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
549	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	777037 4483514	0.00	04/09/17 13:00	מיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של מר גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב מיוחד	50 99.64	

כלנית

550	בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	938888	1087022	0.03	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	ל.ר.		
551	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	938888	1087022	0.03	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש את ה"ה אברהם זלדמן י"ר הדירקטוריון, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
552	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	938888	1087022	0.03	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש את ה"ה הראל ויזל, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
553	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	938888	1087022	0.03	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש את ה"ה אברהם פוקס, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל		
554	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	938888	1087022	0.03	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש את ה"ה אוסנת רוני, המכהנת במועד זימון האסיפה כדירקטורית בלתי תלויה של החברה, לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל		
555	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	938888	1087022	0.03	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד קוסט פורד גבאי את קסירר - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה. באסיפה יינתן דיווח בדבר שחרם ובגין שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל שישנם.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
556	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	938888	1087022	0.03	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	7. הארכת כהונתו של מר אלון כהן, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.86	
557	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	6346620	232017	0.09	11/09/17 16:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	ל.ר.		
558	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	6346620	232017	0.09	11/09/17 16:00	שנתית	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
559	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	6107415	1097278	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016.	דיון	דיון	ל.ר.		
560	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	6107415	1097278	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דוח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
561	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	6107415	1097278	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		
562	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	6107415	1097278	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		
563	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	6107415	1097278	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		
564	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	6107415	1097278	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		
565	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	6107415	1097278	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		
566	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	6107415	1097278	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		

567	בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	6107415 1097278	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר בנימין גנץ כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל						
568	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	6107415 1097278	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	10. תיקון סעיף 97 לתקנון ההתאגדות של החברה - הוספת נושאים שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המפורט בדוח המייד.	בעד	עבר	רוב רגיל						
569	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	19277977 281014	0.03	14/09/17 10:00	מיוחדת	To approve the Company's engagement in directors and officers insurance policies, as a framework transaction, for a period of three years starting September 1, 2017	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	51	לא	√		
570	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלי לתקשורת בע"מ	14339044 230011	0.05	18/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 708 מיליון ש"ח, המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו 0.25601289 ש"ח למניה, ו- 25.601289% מהונה המונפק והנפרע של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
571	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	3898407 1081165	0.02	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי מר אברהם ביגר לדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	96.32				
572	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	3898407 1081165	0.02	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
573	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	3898407 1081165	0.02	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	3. דוחות כספים לשנת 2016	דיון	דיון	ל.ר.						
574	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	3898407 1081165	0.02	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו.	בעד	עבר	רוב רגיל						
575	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	3898407 1081165	0.02	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	5. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל						
576	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	3898407 1081165	0.02	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	6. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.	בעד	עבר	רוב רגיל						
577	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	3898407 1081165	0.02	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	7. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו.	בעד	עבר	רוב רגיל						
578	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	3898407 1081165	0.02	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	8. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.	בעד	עבר	רוב רגיל						
579	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2242765 1091354	0.05	26/09/17 14:00	מיוחדת	1. אישור ואשרור תקשורתה של החברה עם אפריקה השקעות בתוספת להסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשר את התקשורתה של החברה עם אפריקה השקעות (בעלת השליטה בחברה), בתוספת להסכם למתן שירותי ניהול, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 11.5.2017 ולפיו מעניקה אפריקה השקעות לחברה ולחברות בת של החברה שירותי ניהול, ואשר עניינה הארכת תוקפו של הסכם הניהול ב- 6 חודשים בתוקף מיום 1.7.2017. 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 לאו. 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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.94					
580	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2242765 1091354	0.05	26/09/17 14:00	מיוחדת	2. התקשרות חברה בשליטתה (בעקיפין) של החברה עם חברה בת של בעלת השליטה בחברה (בעקיפין) בהסכם קבלנות לביצוע עבודות ברומניה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של AFI Palace Brasov S.R.L, חברה בת הרשומה ברומניה של AFI Europe N.V, חברה הרשומה בהולנד שהינה בבעלותה ובשליטתה המלאות (בעקיפין) של החברה בהסכם קבלנות עם Danya Cebus Rom SRL, חברה בת הרשומה ברומניה (להלן: "דניה רום") שהינה בבעלותה ובשליטתה המלאות (בעקיפין) של דניה סיבוס בע"מ שהינה חברה בת של אפריקה השקעות, לפיו דניה רום תעניק שירותי קבלנות להקמת פרויקט אפי בראשוב שברומניה בתמורה פאושלית בסך של כ- 47.2 מיליון אירו בתוספת מע"מ כדין וכן לתמורה נוספת כמתואר בסעיף 2.2.9 לדוח זימון האסיפה המצורף (להלן - "דוח הזימון"), והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון. 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 לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה;	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.51					
581	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1206580 1087824	0.05	26/09/17 15:00	מיוחדת ברטלה	1. אישור מינויה של גב' נגה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד			לא	√		

582	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1542409	0.02	01/10/17 17:00	שנתית	הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2016. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 אשר פורסם ביום 8 במרץ 2017 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2017-01-022599), הנכלל כאן בדרך של הפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2016")	דיון	דיון	לר	
583	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1542409	0.02	01/10/17 17:00	שנתית		נגד			
584	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1542409	0.02	01/10/17 17:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסטו, פורר, גבאי את קסירר, ר"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
585	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1542409	0.02	01/10/17 17:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 (יצוין, כי מר דניאל זלקינד החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ)	בעד	עבר	רוב רגיל	
586	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1542409	0.02	01/10/17 17:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 (יצוין, כי מר מיכאל זלקינד החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ)	בעד	עבר	רוב רגיל	
587	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1542409	0.02	01/10/17 17:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר אברהם ישראלי, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 (יצוין, כי מר אברהם ישראלי החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ)	בעד	עבר	רוב רגיל	
588	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1542409	0.02	01/10/17 17:00	שנתית	מינוי מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות גב' אורלי בן יוסף, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016	בעד	עבר	רוב רגיל	
589	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1542409	0.02	01/10/17 17:00	שנתית	7. עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. אישור מדיניות התגמול לא יביא להארכת תקופה של מדיניות התגמול שהינו עד ליום 9 במאי 2018	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.49
590	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אוייל אקספלורשיין בע"מ	583013	3264476	0.08	02/10/17 14:00	שנתית	הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	לר	לא ✓
591	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אוייל אקספלורשיין בע"מ	583013	3264476	0.08	02/10/17 14:00	שנתית	2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	נגד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
592	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אוייל אקספלורשיין בע"מ	583013	3264476	0.08	02/10/17 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
593	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אוייל אקספלורשיין בע"מ	583013	3264476	0.08	02/10/17 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
594	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אוייל אקספלורשיין בע"מ	583013	3264476	0.08	02/10/17 14:00	שנתית	5. מינוי מר יחזקאל חוגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	עבר	רוב רגיל	
595	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אוייל אקספלורשיין בע"מ	583013	3264476	0.08	02/10/17 14:00	שנתית	6. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות בעל השליטה בחברה ו/או מנכ"ל החברה, בפוליסת ביטוח הנערכת על ידי אקויטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה, עבורה ועבור רוב התאגידים שבשליטתה ובכללן החברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100
596	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אוייל אקספלורשיין בע"מ	583013	3264476	0.08	02/10/17 14:00	שנתית	7. בכפוף לאישור החלטה מס' 6 לעיל, לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של 3 שנים מיום 4.8.2017, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה והאת במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אקויטל	בעד	עבר	רוב מיוחד	100
597	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אוייל אקספלורשיין בע"מ	583013	3264476	0.08	02/10/17 14:00	שנתית	8. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה ליר"ד דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח כתב השיפוי שצורף כנספח ב' לדוח הזימון	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.55

1. מינוי מר גרעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה. מוצע לאשר את מינויו של מר גרעון אלטמן (להלן: " מר אלטמן") לכהן ככהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, חלף מר עמי גולדין, שסיים את כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ביום 17 באוגוסט 2017, וזאת לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור האסיפה למינויו של אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה (ככל שיתקבל). לפרטים המנויים בתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים),

כלנית

598	בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	208017	631371	0.08	02/10/17 15:00	מיוחדת	התשל"ל-1970, ביחס למר אלטמן, ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב לדיווח זה (להלן: "דוח הזימון"). יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 241(א) לחוק החברות, התשל"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הצהיר מר אלטמן כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה. כמו כן, הצהיר כי לא מתקיימים לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב)-(ה) לחוק החברות, וכן הצהיר כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 ו-224ב לחוק החברות. מצ"ב כנספח א" לדוח הזימון הצהרתו כאמור (להלן: "הצהרת המועמד"). יצוין כי	ערב	רוב מיוחד	50	99.12	לא	√	
599	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	208017	631371	0.08	02/10/17 15:00	מיוחדת	2. מתן התחייבות לשיפוי למר גרעון אלטמן (דירקטור חיצוני בחברה). מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון למר גרעון אלטמן. יודגש, כי ההתחייבות לשיפוי הינה זהה להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, וליתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.2 לדוח הזימון.	ערב	רוב רגיל			לא	√	
600	כלנית בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	208017	631371	0.08	02/10/17 15:00	מיוחדת	3. מתן התחייבות לפטור למר גרעון אלטמן (דירקטור חיצוני בחברה). מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון למר גרעון אלטמן. יודגש, כי ההתחייבות לפטור הינה זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, וליתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.3 לדוח הזימון.	ערב	רוב רגיל			לא	√	
601	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016.	דיון	לר					
602	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור וזהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016.	נגד	רוב רגיל					
603	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה	בעד	רוב רגיל					
604	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה	נגד	רוב רגיל					
605	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה	בעד	רוב רגיל					
606	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה	בעד	רוב רגיל					
607	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה	בעד	רוב רגיל					
608	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר עמוס יזלין כדירקטור בחברה	בעד	רוב רגיל					
609	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	9. אישור להחלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, המכהנים כיום או כפי שיהיו מעת לעת, ביחס לתקופה שמיים 11.10.2017 ועד ליום 10.10.2020 ("החלטה ג")	בעד	רוב מיוחד	50	98.72			
610	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	10. תיקון תקנון ותזכיר ההתאגדות של החברה, בין היתר על מנת ליצור אפשרות להנפקת מניות בכורה וכן הגדלת הונה הרשום של החברה ע"י הוספת מניות בכורה ("החלטה ד")	בעד	רוב רגיל					
611	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	11. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת: 1. לתקן את סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בדוח המייד"י וכן- 2. לאשר הענקת פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים כיום וכפי שיכהנו בה מעת לעת, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח המייד"י. ("החלטה ה")	נגד	רוב מיוחד	50	57.55	לא	ערב	
612	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	28504976	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המייד"י בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המייד"י).	דיון	לר					
613	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	28504976	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורד גבאי את קסירר (EY) כר"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. כמו כן, דיווח על שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המייד"י. 3. למנות את ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 211(א) (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות")) לתקופה של שלוש שנים, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או העידר ההתנגדות כאמור. ד"ר סאמר חאג' יחיא אשר מסיים תקופת כהונה	נגד	רוב רגיל					

614	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	03/10/17 14:00	שנתית	0.07	28504976	604611	<p>ראשונה ביום 29 בספטמבר 2017 ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-102(א) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר".</p> <p>ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.</p>
615	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	03/10/17 14:00	שנתית	0.07	28504976	604611	<p>4. למנות את ד"ר דוד צביליחובסקי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 101(א) (2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור. ד"ר דוד צביליחובסקי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-102(א) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.</p>
616	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	03/10/17 14:00	שנתית	0.07	28504976	604611	<p>5. למנות את פרופ' חיים לוי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני, כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, ה-31 באוקטובר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. פרופ' חיים לוי אשר מסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 31 באוקטובר 2017 כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-102(א) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור חיצוני". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור חיצוני". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.</p>
617	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	03/10/17 14:00	שנתית	0.07	28504976	604611	<p>6. למנות את הגב' צפורה סמט לדירקטורית חיצונית במעמד של דירקטור חיצוני, כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 אשר עומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטורית חיצונית בהתאם להוראות חוק החברות ובהסדר פרטני כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח המייד, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת כהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ולא לפני ה-1 בנובמבר 2017. הגב' צפורה סמט אשר סיימה ביום 17 באוגוסט 2017 (לפירוט נוסף ראה דיווח מידי מיום 20 באוגוסט 2017, אסמכתא: 01-071932-2017) תקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, ומועמדת לבחירה מחדש כדירקטורית חיצונית בהתאם להוראה 301 אשר עומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטורית חיצונית בהתאם להוראות חוק החברות ובהסדר פרטני כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח המייד, הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-102(א) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור חיצוני". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע</p>

69.68