

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 27/12/17 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות ני"ע

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

15	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	1097260	3464570	0.02	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	לא	√
16	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	1097260	3464570	0.02	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	לא	√
17	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	1097260	3464570	0.02	05/01/17 16:00	שנתית	3. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	87.51	לא	√
18	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ	583013	2926972	0.09	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 החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.71	לא	√
19	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ	583013	2926972	0.09	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 (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.71	לא	√
20	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11999564	0.02	10/01/17 16:00	מיוחדת	1. אישור 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 לדרכתה 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 המידי שכתב הצבעה זה נלווה אליו) בין החברה לפניקס חברה לביטו	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.66	לא	√	
21	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11999564	0.02	10/01/17 16:00	מיוחדת	2. אישור הארכת כהונתה של הגב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה, לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית. בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות הגמול), הגב' שריר תהא זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרכתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. הגב' שריר זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להחלטת הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה, הגב' שריר תמשיך להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת) ולהחזיק בכתב השיפוי שהוענק לה, בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 8 מאי 2016 ולמדיניות התגמול של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.58	לא	√	
22	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11999564	0.02	10/01/17 16:00	מיוחדת	3. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, כפי שאושרה פה אחד על ידי חברי ועדת התגמול דירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	73.68	לא	√	
23	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560154	162009.3	0.08	10/01/17 17:30	אג"ח	1. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם בנק הפועלים בע"מ ועם קרן בראשית בקשר עם מתווה לדחית 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 לטווחי הנאמנות של אגרות החוב אשר החברה מבקשת לבצע בעקבות המתווה בנוסח שפורסם ע"י החברה ביום 5.1.2017 (אסמכתא: 01-2017-003294) ואשר אישרם כחלק מאישור המתווה מווחה תנאי מתלה לכניסה לתוקף של המתווה.	דיון	דיון	לר	לא	√		
24	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560154	162009.3	0.08	10/01/17 17:30	אג"ח	2. כללי: דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו באסיפות ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר	לא	√		
25	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	775841	0.10	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 לדרכתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√	
26	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	775841	0.10	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	2. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק וולף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרכתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√	
27	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	775841	0.10	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	3. לאשר את מינוי של מר רוני מלינאק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרכתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	בעד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√		
28	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	585018	3241335	0.05	17/01/17 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויו של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
29	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבו'ן בע"מ	1105055	585576	0	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 מיוחד 50	רוב מיוחד	50	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	approval of the Company's Compensation Policy .1	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		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 מיוחד	89.96	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 מיוחד	92.57	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 מיוחד	92.57	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 מיוחד	93.35	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 מיוחד	99.77	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 מיוחד	99.77	לא	√
39	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1414711	1091065	0.11	26/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	3. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.55	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 מיוחד	90.6	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		לא	√
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.	בעד	עבר	רוב רגיל	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	בעד	עבר	רוב רגיל	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	דיון	דיון	לר	לא	√
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	נגד	עבר	רוב רגיל	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.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	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.	דיון	דיון	לר	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	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.	נגד	עבר	רוב רגיל	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.	נגד	עבר	רוב רגיל	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 הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.	נגד	נדחה	רוב מיוחד 50	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	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
62	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	433675	0.09	16/02/17 17:00	מיוחדת	1. מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	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.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	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	1091354	1939589	0.05	19/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	התקשורת 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 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	הודר מסדר היום	√	לא
65	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1939589	0.05	19/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	2. מינויו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם 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	√	לא
66	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1939589	0.05	19/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	3. מינויה מחדש של הגב' לאה נס כדירקטורית חיצונית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את הגב' לאה נס לכהונה נוספת (שנייה במספר) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם 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	√	לא
67	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579	0.04	19/02/17 17:00	מיוחדת	1. מינוי מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקה לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. לתיקוף כהונתו של מר כהן, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינוי, יהיה זכאי מר כהן לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה בשכרם של הדירקטורים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר נגד 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	√	לא
68	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579	0.04	19/02/17 17:00	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	√	לא
69	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4909149	0.04	23/02/17 14:00	מיוחדת	1. לאשר את מינוייה התגמול לנשאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.	רוב מיוחד	עבר	√	לא
70	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4909149	0.04	23/02/17 14:00	מיוחדת	2. למנות את גב' אירית איקסון כדירקטורית בבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק.	רוב רגיל	עבר	√	לא
71	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4909149	0.04	23/02/17 14:00	מיוחדת	3. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר דירקטוריון הבנק, גב' אירית איקסון, כמפורט בנספח ג' לדוח זימון האסיפה, החל מיום 1 בינואר 2017.	רוב רגיל	עבר	√	לא
72	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4909149	0.04	23/02/17 14:00	מיוחדת	4. לתקן את תקנות 166 ו-167 לתקנון הבנק, המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה.	עבר (רוב) רוב מיוחד ללא פירוט	רוב מיוחד	√	לא
73	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	775841	0.09	23/02/17 15:00		1. מינויו של מר יורם קרן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה	רוב מיוחד	עבר	√	לא
74	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8898220	0.06	27/02/17 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. תיקון סעיף 10.3 להסכם השותפות, כמפורט בסעיף 1.1 לסדר היום בדוח המידי על כינוס האסיפה	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט	רוב מיוחד	√	לא
75	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2015.	רוב מיוחד	דיון	√	לא
76	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	עבר	√	לא
77	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	עבר	√	לא
78	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.03	01/03/17 14:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	עבר	√	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 דיווח 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 הלוואת 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 טיצ'ד 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'ד ג'קובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
95	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות	1100957	1342614	0.04	19/03/17	מיוחדת	4. לאשר את מינוי מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב	לא	√	



ני"ע	פיננסים בע"מ	28/03/17	שנתית ומיוחדת	7. מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
113	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.05	28/03/17 14:00	7. מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
114	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.05	28/03/17 14:00	8. מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
115	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.05	28/03/17 14:00	9. מינוי הגב' חוה פרידמן-שפירא לכהונה נוספת כדח"צית בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.16	√
116	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.05	28/03/17 14:00	10. מינוי מר אודי ניסן לדח"צ בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	98.54	√
117	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.04	28/03/17 14:00	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 50	90.8	√
118	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.03	30/03/17 10:00	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, בהסכם לרכישת תיק הלוואות צרכניות שהעמידה מימון ישיר.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.58	√
119	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.04	03/04/17 11:00	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" ר"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 50	73.76	√
120	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.07	04/04/17 16:00	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
121	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.07	04/04/17 16:00	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	0.07	04/04/17 16:00	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	0.07	04/04/17 16:00	4. אישור תנאי כהונה והעסקה של יל"ר דירקטוריון הבנק	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
124	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.04	05/04/17 11:00	1. אישור מדיניות תגמול מתוקנת	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	51	√
125	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.04	05/04/17 11:00	1. עדכון ואישור מדיניות תגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	76.65	√
126	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.04	05/04/17 11:00	2. אישור גמול ליל"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, זוהר לוי	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	81.25	√
127	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.04	05/04/17 11:00	3. אישור הענקת 10,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-10,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שניא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	79.78	√
128	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.04	05/04/17 11:00	4. אישור מענק בסך 60,000 ₪ בגובה דמי ניהול לחדש אחד למר אמיר שניא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	51	√
129	כלנית בניהול פסגות ני"ע	0.04	05/04/17 11:00	5. אישור הענקת 15,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-15,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר תומר טפר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	79.78	√



130	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן 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 מסיום תחולתו.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	98.39	לא	√
131	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן 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 אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	1652129	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	לר		לא	√
133	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	1652129	0.04	05/04/17 11:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
134	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן 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 אחזקות נדל"ן 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 אחזקות נדל"ן 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, התשנ"ט-1999	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
138	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ג'י.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 שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2015	דיון	דיון	לר		לא	√
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 דרור 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 ני"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 ני"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 ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	963854	0.09	23/04/17 15:00	שנתית נדחית	9. הארכת כהונתה של גב' דפנה דניאלי אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
150	כלנית בניהול פסגות ני"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 ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	3689733	0.02	26/04/17 14:00	מיוחדת	1. מינוי גב' מירב בן כנען הור לדיקטורית חיצונית בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√
152	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של הגב' דנה עזריאלי לדיקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
153	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינוי מחדש של הגב' שרון עזריאלי לדיקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
154	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של הגב' נעמי עזריאלי לדיקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
155	כלנית בניהול פסגות ני"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 ני"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 ני"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 ני"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 ני"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 ני"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 ני"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 ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	11. תיקון והארכת תוקפם של כתבי שיפוי המוענקים לדיקטוריות שהינן בעלות השליטה והענקת פטור מאחריות לדיקטוריות שהינן בעלות השליטה	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√
163	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	24133279	0.02	27/04/17 16:00	שנתית ומיוחדת	12. הענקת כתבי שיפוי ופטור מעודכנים לדיקטורים בחברה כפי שיכחנו בה מעת לעת, למעט דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

כלנית

164	בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	626986	1123777	0.09	27/04/17 16:30	שנתית ומיוחדת	1. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון	דיון	דיון	לר	לא	√
165	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	626986	1123777	0.09	27/04/17 16:30	שנתית ומיוחדת	מינוי משרד רואי החשבון BDO זיו האפט רואי חשבון, לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה בדיווח על שכתו בשנת 2016 בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
166	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	626986	1123777	0.09	27/04/17 16:30	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה	עבר	רוב רגיל	לא	√	
167	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	626986	1123777	0.09	27/04/17 16:30	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה	עבר	רוב רגיל	לא	√	
168	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	626986	1123777	0.09	27/04/17 16:30	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה	עבר	רוב רגיל	לא	√	
169	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	626986	1123777	0.09	27/04/17 16:30	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה	עבר	רוב רגיל	לא	√	
170	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	626986	1123777	0.09	27/04/17 16:30	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה	עבר	רוב רגיל	לא	√	
171	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	626986	1123777	0.09	27/04/17 16:30	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של הגבק שני סבדלוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה	עבר	רוב רגיל	לא	√	
172	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	626986	1123777	0.09	27/04/17 16:30	שנתית ומיוחדת	9. למנות מחדש את הגב' מיכל טייכר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל מיום 17 באוגוסט 2017	עבר	רוב מיוחד 50	100	לא	√
173	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	626986	1123777	0.09	27/04/17 16:30	שנתית ומיוחדת	10. למנות מחדש את מר יצחק זאבורמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים החל מיום 11 באוגוסט 2017	עבר	רוב מיוחד 50	100	לא	√
174	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	899761	208017	0.02	30/04/17 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו של מר קובי נאווי, בנו של שאול נאווי ואחיינו של דורי נאווי, בעלי השליטה בחברה, כאיש שיווק בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לדוח המצ"ב.	עבר	רוב מיוחד	84.31	לא	√
175	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	899761	208017	0.02	30/04/17 15:00	מיוחדת	2. חידוש כהונתה של גב' שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה, בשלוש שנים נוספות, וזאת החל מיום 13 באפריל 2017. לפרטים נוספים ראו סעיף 10.1.2 לדוח המצ"ב	עבר	רוב מיוחד	95.23	לא	√
176	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	899761	208017	0.02	30/04/17 15:00	מיוחדת	3. חידוש כהונתו של מר עמי גולדין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במאי 2017. לאור הוראות סעיף 92 לתקנון החברה, כניסת ההתקשרות האמורה לתוקף תיעשה בכפוף לאישור ההתקשרות המפורטת בסעיף 10.1.4 לדוח המצ"ב בדבר שינוי סעיף 92 לתקנון החברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 10.1.3 לדוח המצ"ב	עבר	רוב מיוחד	95.72	לא	√
177	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	899761	208017	0.02	30/04/17 15:00	מיוחדת	4. תיקון סעיף 92 לתקנון החברה, באופן שהמפלט "תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני בחברה לא תעלה על 6 שנים" יימחק, כך שתקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני בחברה לא תעלה על 9 שנים. לפרטים נוספים ראה סעיף 10.1.4 לדוח המצ"ב	עבר	רוב רגיל	לא	√	
178	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החקוקת בע"מ	2617560	566018	0.03	03/05/17 14:00	מיוחדת	1. מינוי ה"ה אביטל שטיין לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה	עבר	רוב מיוחד 50	99.64	לא	√
179	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	976669	1097948	0.02	04/05/17 14:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 22.10.2013, כפי שפורסם ביום 18.9.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-149112). 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 תכנית מענק 2017 למנל"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר תכנית	עבר	רוב מיוחד	89.97	לא	√

180	כלנית בניהול פסגות נ"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 לא או תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.15	לא	√
181	כלנית בניהול פסגות נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"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	ל.ר.		לא	√
191	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1711855 1091065	0.10	08/05/17 14:00	שנתית	מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר דיווח על שכרו לשנת 2016	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
192	כלנית בניהול פסגות נ"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 נ"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 נ"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 נ"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	√

כלנית

196	בניהול פסגות ני"ע	מירוניקס בע"מ	1711855	1091065	0.10	08/05/17 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
197	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מירוניקס 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	מירוניקס 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	מירוניקס 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	לא	√	
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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	94.28	לא	√

2. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות

212	כלנית בניהול פסגות ני"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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	90.04	לא	√
213	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של הדיקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקז) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
214	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של הדיקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
215	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של הדיקטור (שאינו חיצוני) מר מייקל בראון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
216	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של הדיקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
217	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.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 כדיקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות (כהונה שנייה), החל מיום 15 במאי 2017.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	√
218	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.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 כדיקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות (כהונה שנייה), החל מיום 15 במאי 2017.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	√
219	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	7. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר אברמוביץ כדיקטור חיצוני בחברה, לאשר מחדש תנאי כהונה והעסקה בעבורו, ללא שינוי וכמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
220	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	8. בכפוף לאישור חידוש מינויה של הגב' שנהב כדיקטורית חיצונית בחברה, לאשר מחדש תנאי כהונה והעסקה בעבורה, ללא שינוי וכמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
221	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.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.	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
222	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2843998	0.03	14/05/17 10:00	שנתית	10. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדיקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	בעד	דיון	לא	לא	√	
223	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2341571	0.01	14/05/17 14:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסות לביטוח נושאי משרה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	√
224	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	777037	4159316	0.00	15/05/17 13:00	מיוחדת	1. אישור להתקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	√
225	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3318313	0.04	15/05/17 14:30	מיוחדת	1. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	√
226	כלנית בניהול פסגות ני"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 (ינקי) קליין, חתנו של בעל השליטה ושינוי בתנאי ההסכם	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.53	לא	√
227	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	01/06/17 09:00	א"ח	1. אישור מסמך ההסדר	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.17	לא	√
	כלנית בניהול	אלון חברת הדלק				01/06/17				רוב				

228	פסגות ני"ע	לישראל בע"מ	1139930	0.09	09:00	אג"ח	1. אישור מסמך ההסדר	בעד	עבר	מיוחד 75	97.17	לא	√
229	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אינרם תעשיית בנייה בע"מ	1132356	0.06	05/06/17 16:00	מיוחדת	1. הארכת התקשורת החברה בהסכם שירותי ניהול נוסח החלטת המוצעת: לאשר את הארכת ההתקשרות של החברה בהסכם השירותים, בשלוש שנים נוספות, בתוקף מיום 5 ביוני 2017, באותם תנאי ההתקשרות הנוכחיים, מלבד עדכון התמורה בשיעור של כ-15%, כך שהתמורה החדשית על ידי הקבוצה (החברה ו/או מי מהחברות הבנות שלה ביחד) עבור שירותי הניהול תעמוד על סך של 560 אלפי ש"ח, צמוד לעליית המדד ביחס למדד בגין חודש אפריל 2017, ובתוספת מע"מ כדין.	נגד	עבר	רוב מיוחד	65.92	לא	√
230	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	0.09	07/06/17 16:00	מיוחדת	1. Re-election of Ronit Baytel as external director	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
231	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	0.09	07/06/17 16:00	מיוחדת	2. Re-election of Joseph Barnea as external director	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
232	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	0.09	07/06/17 16:00	מיוחדת	3. Approval of remuneration to the Company's Chairman of the Board of Directors	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
233	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	0.09	07/06/17 16:00	מיוחדת	4. Approval of amendments to the Company's Articles of Association	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
234	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	777037	0.00	12/06/17 13:00	שנתית	1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך	דיון	דיון	לר		לא	√
235	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	777037	0.00	12/06/17 13:00	שנתית	2. לאשר את מינויו של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
236	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	777037	0.00	12/06/17 13:00	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל ברמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
237	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	777037	0.00	12/06/17 13:00	שנתית	4. לאשר את מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
238	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	777037	0.00	12/06/17 13:00	שנתית	5. לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
239	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	777037	0.00	12/06/17 13:00	שנתית	6. לאשר את מינויה מחדש של גב' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
240	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	777037	0.00	12/06/17 13:00	שנתית	7. לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
241	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	0.02	12/06/17 15:00	מיוחדת	1. מוצע לאשר את מינוי ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	98.87	לא	√
242	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק	1129543	0.00	15/06/17 10:00	שנתית	1. Election of director Phillip Frost, M.D.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
243	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק	1129543	0.00	15/06/17 10:00	שנתית	2. Election of director Jane H. Hsiao, Ph.D., MBA	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
244	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק	1129543	0.00	15/06/17 10:00	שנתית	3. Election of director Steven D. Rubin	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√

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. Pfenniger, 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	לר	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	לר	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 מיידי (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 ב' 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: 2017-01-010651) החברה דיווחה על כך שהתקיימו כל התנאים המתלים לביצוע המתווה וביום 7 בפברואר 2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-013662) 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); עד ליום 31 ביולי 2017; 1.1.3.3. וסך של כ- 8



260	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	216421 7560154	20/06/17 13:00	אג"ח	דיון	דיון	לא	√	מיליון ש"ח על 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: "בד"ף") 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. 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 המשוקללת 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 שהגן 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 1), (סדרה ב'), (סדרה ג) ו-1 (סדרה ד') לכן ששיעור הריבית על אגרות החוב החדשות יכול להיות: (א) באפיק צמוד קבוע בשטרי הנאמנות בנוסחם 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: 01-2017-055359) ומיום 11 ביוני 2017 (מספר אסמכתא: 01-2017-048865). 1.1.8. החברה מבקשת לציין כי נכון למועד דיווח זה אין דאות ביחס לביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה אשר טרם נקבעו סופית והחברה רשאית לבטל את ההנפקה, לדחות ו/או לשנות את תנאיה, מכל סיבה שהיא ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.
261	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	216421 7560154	20/06/17 13:00	אג"ח	דיון	דיון	לא	√	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 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 (קבוע בשטרי הנאמנות בנוסחם כיום). יובהר, כי אם וככל שבקשת החברה לעיל לא תתקבל, אזי ימשיכו לחול הוראות שטרי הנאמנות (לרבות נספח המגבלות) בנוסחם כיום ובהתאם אגרות החוב החדשות (ככל שתונפקנה) יישאו ריבית שנתית בשיעור של עד 6%, צמוד למדד המחירים לצרכן.
262	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012 3976621	20/06/17 16:00	שנתית ומיוחדת	דיון	דיון	לא	√	דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד וד"ח הדיקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.
263	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012 3976621	20/06/17 16:00	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	לא	√	2. לאשר את מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורד גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דיקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה.
264	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012 3976621	20/06/17 16:00	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	לא	√	3. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לחברה
265	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012 3976621	20/06/17 16:00	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	לא	√	4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה
266	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010 2682324	21/06/17 14:00	שנתית	דיון	דיון	לא	√	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016
267	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010 2682324	21/06/17 14:00	שנתית	נגד	עבר	לא	√	2. מינוי מחדש של ר"ח מבקר
268	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010 2682324	21/06/17 14:00	שנתית	בעד	עבר	לא	√	3. הארכת כהונתה של גב' מלכה בן דור כדיקטורית חיצונית בחברה
269	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	1087022 940640	22/06/17 11:00	מיוחדת	נגד	עבר	לא	√	אימוץ מדיניות תגמול מעודכנת לחברה (מדיניות תגמול 2017)
270	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	1087022 940640	22/06/17 11:00	מיוחדת	נגד	עבר	לא	√	התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר הראל ויזל, בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017
271	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	1087022 940640	22/06/17 11:00	מיוחדת	נגד	עבר	לא	√	3. התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר אסף ויזל, בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017
272	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	1087022 940640	22/06/17 11:00	מיוחדת	נגד	עבר	לא	√	4. התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר אלעד ורד, קרובו של בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017

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 רייבקינד - פוקס, קרובה של בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017	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 רוד, 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 רייבקינד-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	מיילן א.ו.י	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	לא	√
283	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	2. To appoint Wendy Cameron as director	נגד	לא עבר	רוב מיוחד 33	לא	לא	√
284	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י	65106233	1136704	0.01	22/06/17 14:00	כללית	3. To appoint Hon. Robert J. Cindrich as director	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 33	לא	לא	√
285	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י	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	לא	√
286	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י	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	לא	√
287	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י	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	לא	√
288	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י	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	לא	√
289	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י	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	לא	√

עבר (רוב)

כלנית

290	בניהול פסגות ני"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)	33	לא	√
291	כלנית בניהול פסגות ני"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	33	לא	√
292	כלנית בניהול פסגות ני"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	33	לא	√
293	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
294	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
295	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
296	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
297	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
298	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
299	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
300	כלנית בניהול פסגות ני"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	לא	√
301	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
302	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
303	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
304	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
305	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
306	כלנית בניהול פסגות ני"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 רגיל		לא	√
	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ				25/06/17	שנתית			רוב			

307	פסגות ני"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 ני"ע	אלקטרה בע"מ	2567281	739037	0.11	25/06/17 16:30	מיוחדת	1. לאשר תיקון כתבי ההתחייבות 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 שיקהנו מעת לעת בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
309	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	2567281	739037	0.11	25/06/17 16:30	מיוחדת	2. לאשר הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 6 ביולי 2017, בנוסח הוזה לנוסח המוצע של כתבי ההתחייבות 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 ני"ע	אלקטרה בע"מ	2567281	739037	0.11	25/06/17 16:30	מיוחדת	3. לאשר תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח א' לרוח זימון האסיפה, למנכ"ל החברה, המכהן וכפי שיקהנו מעת לעת בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√	
311	כלנית בניהול פסגות ני"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 מידיי (מספר אסמכתא: 2017-01-007935) בדבר מתווה לפירעון חלקי של ההלוואות שהחברה קיבלה מבנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק") ומקרן מנוף א' שותפות מוגבלת וקרן מנוף א' שותפות מוגבלת (להלן: "קרן בראשית") דחיה 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 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"ח") המשועבדות כיום לטובת הבנק וקרן בראשית וצפויות להשתחרר מהשעבוד מיד לאחר פירעון החוב לבנק וקרן בראשית (אשר יבוצע באמצעות תמורת הנפקה של אגרות החוב החדשות). 1.1.5. בכונת 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 המשוקללת בגין כל ההלוואות 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 ההלוואות שהינן נחותות ונחותות (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 יוכל להיות: (א) באפיק צמוד קבוע בשטרי הנאמנות בנוסחם 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 דאיות ביחס לביצוע ההנפקה, עיתוייה, 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 שישאו אגרות החוב החדשות שבכונת 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 בנוסחם כיום, להלן: "שטרי הנאמנות"). יובהר, כי אם וככל שהחלטה לעיל לא תתקבל, אזי ימשיכו לחול הוראות שטרי הנאמנות (לרבות נספח המגבלות) בנוסחם כיום ובהתאם אגרות החוב החדשות (ככל שתונפקנה) ישאו ריבית שנתית בשיעור של עד 6%, צמוד למדד המחירים לצרכן. מובהר כי ההחלטה 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 ני"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 שכר טרחת רואה החשבון המבקר	דיון	דיון	ל.ר	לא	√	
313	כלנית בניהול פסגות ני"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 ני"ע	מלם-תים בע"מ	806069	156018	0.02	27/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר שלמה איונברג, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
315	כלנית בניהול פסגות ני"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 ני"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	√	

מספר	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	√
317	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	806069	0.02	27/06/17 12:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מנגנון בונוס 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	ל.ר.		לא	√
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 נמרד 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 נמרד בורוביץ בגין שנת 2016.	נגד	עבר	רוב מיוחד	90.59	לא	√
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		לא	√
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	√



351	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1109644	1175090	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	1109644	1175090	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	1109644	1175090	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	1109644	1175090	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	1109644	1175090	0.08	02/07/17 12:00	שנתית	7. מינויה מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרביץ 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	1109644	1175090	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	1109644	1175090	0.08	02/07/17 12:00	שנתית	9. מינוי מר זאב מילבאואר 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	1121607	2556496	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	1121607	2556496	0.01	03/07/17 11:00	מיוחדת	2. הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטיטורי של החברה לשנת 2016 הערוך בהתאם לדיון ההולנדי (החלטה)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
360	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	208017	795678	0.02	03/07/17 15:00	שנתית	דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2016.	דיון	לר		לא	✓
361	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	208017	795678	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 מידי 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	208017	795678	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	208017	795678	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 ומנ"ל החברה, כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
364	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאווי בע"מ	208017	795678	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	208017	795678	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	208017	795678	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	208017	795678	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	✓

יחידת

כלנית

368	בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	16351240	0.05	05/07/17 13:00	השתתפות מיוחדת נדחית	1. החלטה בדבר אישור מתווה למכירת זכויותיה של השותפות בשיעור של 9.25% (מתוך 100%) בחזקות 1/12 "תמר" ו- 1/13	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.57	לא	√
369	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2206795		06/07/17 14:30	שנתית	1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 וליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדיקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים.	דיון	דיון	לר		לא	√
370	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2206795		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 שכרם לשנים 2015-2016.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
371	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2206795		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		לא	√
372	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2206795		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		לא	√
373	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2206795		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		לא	√
374	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדיקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016	דיון	דיון	לר		לא	√
375	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושית' (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		לא	√
376	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	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		לא	√
377	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	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		לא	√
378	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	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		לא	√
379	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	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		לא	√
380	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	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 המידי).	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
381	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	8. אישור מתן כתב פטור מאחריות לגב' לינדה בן שושן בנוסח המצורף כנספח ד' לדוח המידי (החלטה ג' לדוח המידי).	נגד	עבר	רוב מיוחד	67.15	לא	√
382	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	9. אישור מינויה מחדש של גב' אלונה שפר (קארו) כדירקטורית חיצונית בחברה למשך תקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.8.2017, (החלטה ד' לדוח המידי).	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
383	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	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 בישיבות הדיקטוריון וועדותיו) ותקופת המימוש, מועד המימוש, מחיר המימוש ושאר תנאי האופציות ייקבעו בהתאם למדיניות התגמול ולתכנית האופציות של החברה שתהיה בתוקף באותה עת. (החלטה ה' לדוח המידי).	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
<p>11. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת (החלטה ו' בדוח המידי): (א) לתקן את סעיף 136 לתקנון ההתאגדות של החברה, באופן שהחל מיום אישור האסיפה כתבי הפטור שיוענקו על ידי החברה לא יחולו על החלטות ו/או עסקאות שלבעל השליטה או לנושא משרה</p>														



384	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	כלשהו 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 ידי 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 שיכהנו 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 ידי שארעו עד ליום אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	67.15	לא	√
385	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1050778	0.00	09/07/17 11:00	שנתית	12. אישור מחדש להתייבותה 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 המיני	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
386	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-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' לדוח המינידי).	נגד	עבר	רוב מיוחד	67.14	לא	√
387	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז 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 ני"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		לא	√
389	כלנית בניהול פסגות ני"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 ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
390	כלנית בניהול פסגות ני"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		לא	√
391	כלנית בניהול פסגות ני"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 ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
392	כלנית בניהול פסגות ני"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית 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	רוב רגיל		לא	√
393	כלנית בניהול פסגות ני"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית 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	רוב רגיל		לא	√
394	כלנית בניהול פסגות ני"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית 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	רוב רגיל		לא	√
395	כלנית בניהול פסגות ני"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית 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	רוב רגיל		לא	√
396	כלנית בניהול פסגות ני"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית 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	רוב רגיל		לא	√
397	כלנית בניהול פסגות ני"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית 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	רוב רגיל		לא	√
398	כלנית בניהול פסגות ני"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית 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	רוב רגיל		לא	√
399	כלנית בניהול פסגות ני"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית 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	רוב רגיל		לא	√
400	כלנית בניהול	טבע תעשיות	629014	119572699	0.00	13/07/17	שנתית	9. To approve a membership fee for directors serving on special or ad-hoc committees	נגד	עבר	רוב		לא	√



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

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 ההחלפת 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 בהתאם לד"ח ההולנדי ובד"ח התקופתי של החברה לשנת 2016, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 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 לד"ח 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 ומיידיים), 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 (החלטה) - מוצע למנות 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 לד"ח 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 דיקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר שרון לדיקטור (שאינו דיקטור חיצוני) (החלטה) - 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 דיקטורית חיצונית) (החלטה) – מוצע למנות את גב' נועה שחם לדיקטורית (שאינה דיקטורית 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 דיקטורית חיצונית) בדיקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. Liudmila Popova	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

452	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2555554	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 (החלטה)	בעד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√	
453	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2555554	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 (החלטה)	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
454	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2555554	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	הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√	
455	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2555554	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	12. מינוי מחדש של מר Lambertus (Bert) Van den Heuvel כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת של שלש שנים (החלטה)	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.56	לא	√
456	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2555554	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	לא	√	
457	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2555554	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	14. הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
458	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2555554	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	15. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה).	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
459	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2555554	0.01	25/07/17 11:00	שנתית	16. אישור פוליסת Run Off (החלטה)	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
460	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	665071	0.03	25/07/17 13:30	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקת המנכ"לית הנוכחית 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	עבר	רוב מיוחד	97.52	לא	√
461	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1136464	567876.5	0.34	26/07/17 10:30	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .	דיון	דיון	ל.ר.	לא	√	
462	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1136464	567876.5	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	עבר	רוב רגיל	לא	√	
463	כלנית בניהול פסגות ני"ע	יו.טי.אס-יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ	4590147	536454.1	0.10	26/07/17 11:00	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	ל.ר.	לא	√	
464	כלנית בניהול פסגות ני"ע	יו.טי.אס-יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ	4590147	536454.1	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	עבר	רוב רגיל	לא	√	
465	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	3230190	852697.5	0.35	26/07/17 11:15	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .	דיון	ל.ר.	לא	√		
466	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	3230190	852697.5	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	עבר	רוב רגיל	לא	√	
467	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת גולד בונד בע"מ	1490051	83947.49	2.2	30/07/17 10:45	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	ל.ר.	לא	√	
468	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת גולד בונד בע"מ	1490051	83947.49	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	עבר	רוב רגיל	לא	√	

469	כלנית 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	לא	√
471	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ	1135862	1295382	0.59	03/08/17 10:00	א"ח	2. אישור 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	לא	√
473	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560154	213852.2	0.08	03/08/17 10:15	א"ח	2. אישור 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	ש.שלמה החזקות בע"מ	1410281	778239.1	0.24	03/08/17 10:30	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .	דיון		לר	לא	√
475	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ש.שלמה החזקות בע"מ	1410281	778239.1	0.24	03/08/17 10:30	א"ח	2. אישור 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	לא	√
477	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300176	1714750	0.23	03/08/17 11:15	א"ח	2. אישור 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 שכרם לשנים 2015-2016.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
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	לא	√
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	לא	√
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	לא	√
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 אירית 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	לא	√
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 ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

כלנית

486	בניהול פסגות ני"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
487	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
488	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
489	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
490	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מדיניות תגמול עדכנית לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	66.95	√
491	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	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	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	06/08/17 10:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור תנאי כהונתו 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 ל"ד"ח זימון האסיפה הכללית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	80.41	√
493	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	08/08/17 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	ל.ר.	לא	√
494	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	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.נ. 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	08/08/17 14:00	שנתית	3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זוי האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שר 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	08/08/17 14:00	שנתית	4. למנות את גב' איריס אבנר כדירקטורית במעמד של דירקטור 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 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח 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	08/08/17 14:00	שנתית	5. למנות את מר אריה אולב כדירקטור במעמד של דירקטור 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 דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח 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	08/08/17 14:00	שנתית	6. למנות את מר יעקב ליפשיץ כדירקטור במעמד של דירקטור 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 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח 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	08/08/17 14:00	שנתית	7. למנות את מר שאול קוברינסקי כדירקטור במעמד של דירקטור 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 דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
					8. למנות את מר אהרן אברמוביץ כדירקטור 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					

500	בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	08/08/17 14:00	0.09	10912659	691212	שנתית	לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים 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 כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	92.98	לא	√
501	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	08/08/17 14:00	0.09	10912659	691212	שנתית	9. למנות את מר ברוך לדרמן כדירקטור 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 כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	91.12	לא	√
502	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	08/08/17 14:00	0.09	10912659	691212	שנתית	10. למנות את מר יהודה לוי כדירקטור 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 כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	69.24	לא	√
503	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	08/08/17 14:00	0.09	10912659	691212	שנתית	11. למנות את מר דן עפרוני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, וששים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים 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 כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	50	29.67	לא	√
504	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	08/08/17 14:00	0.09	10912659	691212	שנתית	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.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
505	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	08/08/17 14:00	0.09	10912659	691212	שנתית	13. מוצע לתקן את סעיפים מספר 50, '25 ו-27 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המסומן המצורף כנספח ב' לסדר היום.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
506	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	שנתית	הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016.	דיון	דיון	לר		לא	√	
507	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	שנתית	2. מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
508	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, ד"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
509	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	שנתית	4. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
510	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	שנתית	5. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סנדרה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
511	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	שנתית	6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר הנס האבדהאלדן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
512	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	08/08/17 15:00	0.02	15100544	1081082	שנתית	7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר גיל לייזנר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
513	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	15/08/17 11:00	0.05	14045902	230011	מיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של מר חגי הרמן לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	50	54.78	לא	√
514	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	15/08/17 11:00	0.05	14045902	230011	מיוחדת	אישור מינוי לראשונה של מר שלום הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	50	47.78	לא	√



515	בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	14045902	0.05	15/08/17 11:00	מיוחדת	3. אישור מינויו לראשונה של מר זאב וורמברנד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	89.59	לא	√
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 אמסטרדם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, כמפורט בזימון המצ"ב	בעד	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 כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, כמפורט בזימון המצ"ב	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.77	לא	√
518	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל ביטוח 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.		לא	√
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.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
520	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדלי הים התיכון בע"מ	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.	בעד	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 כלקמן: 1.1 מינוי הנאמן (הרוב הדרוש אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	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.	בעד	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.	בעד	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	דיון	לר.		לא	√
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.	בעד	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	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.		לא	√
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.	בעד	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	בניהול פסגות ני"ע	ריט 1 בע"מ	235412	1136753	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.	בעד	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 ידי 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 ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון		לא	√	
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	לא	√
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 ידי 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 ידי 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	לא	√
539	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די. איי. חברה לביטוח בע"מ	2959930	1129501	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	לא	√
540	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת החשמל לישראל בע"מ	2564410	6000202	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	ל.ר		לא	√	
541	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת החשמל לישראל בע"מ	2564410	6000202	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	2564410	6000202	0.29	23/08/17 15:00	א"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי 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		לא	√	
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 ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון		לא	√	
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 ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון		לא	√	
547	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	13146725	475020	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 השותפות ביום 23.3.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-023917).	דיון	דיון	ל.ר	לא	√	
548	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	13146725	475020	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 שסיימה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי יחידות השותפות בשותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכם.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
	כלנית בניהול פסגות ני"ע					04/09/17		1. אישור מינוי מחדש של מר גרעון שור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור			רוב			

549	פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	777037	4483514	0.00	13:00	מיוחדת	האסיפה הכללית	בעד	עבר	מיוחד 50	99.64	לא	√
550	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	938888	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	לר		לא	√
551	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	938888	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	1087022	938888	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	1087022	938888	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		לא	√
554	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	938888	0.03	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש את ה"ה אוסנת רונן, המכהנת במועד זימון האסיפה כדירקטורית בלתי תלויה של החברה, לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
555	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	938888	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 ייתן דיווח בדבר שכרם ובגין שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל שישנם.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
556	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	938888	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	לא	√
557	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	6346620	0.09	11/09/17 16:00	שנתית	הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	לר		לא	√
558	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	6346620	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	1097278	6107415	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016.	דיון	דיון	לר		לא	√
560	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	6107415	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	1097278	6107415	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
562	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	6107415	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
563	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	6107415	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
564	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	6107415	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
565	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	6107415	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות				13/09/17				רוב				

566	פסגות ני"ע	בע"מ	6107415 1097278	0.01	12:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
567	כלנית 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	לא	√	
568	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	6107415 1097278	0.01	13/09/17 12:00	שנתית	10. תקון סעיף 97 לתקנון ההתאגדות של החברה - הוספת נושאים שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המפורט בדוח המידי.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
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	√
570	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית 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	לר	לא	√	
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	לא	√	
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	לא	√	
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	לא	√	
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	לא	√	
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	לא	√	
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 ולאשרר 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	לא	√
580	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2242765 1091354	0.05	26/09/17 14:00	מיוחדת	2. התקשורת חברה בשליטה (בעקיפין) של החברה עם חברה בת של בעלת השליטה בחברה (בעקיפין) בהסכם קבלנות לביצוע עבודות ברומניה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשורתה 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 שבברומניה בתמורה פאוסלית 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	לא	√

כלנית

581	בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	1206580	0.05	26/09/17 15:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור מינויה של גב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה.	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 ודיון 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")	לר	לא	√
583	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1542409	0.02	01/10/17 17:00	שנתית		נגד	לא	√
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	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 בגולן טלקום בע"מ)	רוב רגיל	לא	√
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)	רוב רגיל	לא	√
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)	רוב רגיל	לא	√
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	רוב רגיל	לא	√
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 תוקפה של מדיניות התגמול שהינו עד ליום 9 במאי 2018	רוב מיוחד	לא	√
590	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	3264476	0.08	02/10/17 14:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	לר	לא	√
591	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל 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 שכם	רוב רגיל	לא	√
592	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל 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	רוב רגיל	לא	√
593	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל 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.	רוב רגיל	לא	√
594	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל 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 המוערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000	רוב רגיל	לא	√
595	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל 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, מעלת השליטה בחברה, עבודה ועבור רוב התאגידים שבשליטתה ובכללן החברה	רוב מיוחד	לא	√
596	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל 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 וזאת במסגרת פליסט ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אקויטל	רוב מיוחד	לא	√
597	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל 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	רוב מיוחד	לא	√

1. מינוי מר גרעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה. מוצע לאשר את מינויו של מר גרעון אלטמן (להלן: " מר אלטמן") לכהן בהנהגה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, חלף מר עמי גולדין, שסיים את כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה

598	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאו בע"מ	208017	631371	0.08	02/10/17 15:00	מיוחדת	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), התש"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, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הצהיר מר אלטמן כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. כמו כן, הצהיר כי לא מתקיימים לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב) (ה) לחוק החברות, וכן הצהירו כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 א ו-224 לחוק החברות. מצ"ב כנספח א" לדוח הזימון הצהרתו כאמור (להלן: "הצהרת המועמד"). יצוין כי	עבר	רוב מיוחד	50	99.12	לא	√	
599	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאו 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.	עבר	רוב רגיל		לא	√		
600	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת אחים נאו 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.	עבר	רוב רגיל		לא	√		
601	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים השקעות 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		לא	√		
602	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור וזור 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 נגד ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016.	עבר	רוב רגיל		לא	√		
603	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה	בעד	רוב רגיל		לא	√		
604	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה	נגד	רוב רגיל		לא	√		
605	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה	בעד	רוב רגיל		לא	√		
606	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה	בעד	רוב רגיל		לא	√		
607	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה	בעד	רוב רגיל		לא	√		
608	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה	בעד	רוב רגיל		לא	√		
609	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ	390013	6235816	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	9. אישור להחלת הסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, המכהנים כיום או כפי שיהיו מעת לעת, ביחס לתקופה שמיום 11.10.2017 ועד ליום 10.10.2020 ("החלטה ג")	בעד	רוב מיוחד	50	98.72	לא	√	
610	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים השקעות 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 ל"הוספת מניות בכורה ("החלטה ד")	בעד	רוב רגיל		לא	√		
611	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים השקעות 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 שיהנו בחברה מעת לעת: (1) לתקן את סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בדוח המיידית וכן- (2) לאשר הענקת 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 המצורף כנספח ג' לדוח המיידית. ("החלטה ה")	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	50	57.55	לא	√
612	כלנית בניהול פסגות ני"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 המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידית").	דיון	לר		לא	√		
613	כלנית בניהול פסגות ני"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 המיידית. 3. למנות את ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור במעמד "דירקטור אחז" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף	נגד	רוב רגיל		לא	√		

614	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	28504976	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	11ד(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 היעדר ההתנגדות כאמור. ד"ר סאמר חאג' יחיא אשר מסיים תקופת כהונה 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 11ד(א)1 ו-2) 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 לדרך המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	עבר	רוב רגיל	לא	√
615	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	28504976	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	4. למנות את ד"ר דוד צביליחובסקי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(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 11ד(א)1 ו-2) 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 לדרך המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
616	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	28504976	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	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, 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 11ד(א)1 ו-2) 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 לדרך המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
617	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	28504976	0.07	03/10/17 14:00	שנתית	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 לדרך המיידית, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה 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: 071932-01-2017) 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 לדרך המיידית, הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)1 ו-2) 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	עבר	רוב מיוחד	לא	√
618	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	1097260	3483429	0.02	09/10/17 16:00	שנתית	הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 2016	דיון	רוב רגיל	לא	√
619	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	1097260	3483429	0.02	09/10/17 16:00	שנתית	אישור מינוי מחדש של קוסט פורד גבאי את קסיר (Ernst and Young) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה בדיווח על שכם בשנת 2016	נגד	רוב רגיל	לא	√
620	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	1097260	3483429	0.02	09/10/17 16:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה יהודה נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	רוב רגיל	לא	√
621	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	1097260	3483429	0.02	09/10/17 16:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה דניאל נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	רוב רגיל	לא	√
622	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	1097260	3483429	0.02	09/10/17 16:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה איתן בר זאב (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	נגד	רוב רגיל	לא	√
623	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	1097260	3483429	0.02	09/10/17 16:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ברק בן אליעזר (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	רוב רגיל	לא	√
624	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	1097260	3483429	0.02	09/10/17 16:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ישראל יעקבי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	רוב רגיל	לא	√
625	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	1097260	3483429	0.02	09/10/17 16:00	שנתית	8. אישור מינוי של הגב' ורד יצחקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה	בעד	רוב מיוחד	לא	√
626	כלנית בניהול	ביג מרכזי קניית	1097260	3483429	0.02	09/10/17	שנתית	9. אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	נגד	רוב	לא	√

מיוחד	פסגות בע"מ ני"ע	16:00													
627	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2851618	1121607	0.03	16/10/17	11:00	מיוחדת	1. מינויו של מר Alexander Dexne לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Alexander Dexne לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה האסיפה. יוסף כי דירקטוריון החברה החליט בישיבתו ביום 1 בספטמבר 2017 כי מר Dexne ימונה ליו"ר דירקטוריון החברה (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) וזאת החל ממועד אישור האסיפה.	עבר	רוב רגיל	לא	√		
628	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2851618	1121607	0.03	16/10/17	11:00	מיוחדת	2. הכללת מר Dexne בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) - מוצע להכליל את מר Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (להלן: "הפוליסה הנוכחית"), אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.	עבר	רוב רגיל	לא	√		
629	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2851618	1121607	0.03	16/10/17	11:00	מיוחדת	3. הכללת מר Dexne בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) - מוצע לאשר את הכללתו של מר Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית.	עבר	רוב רגיל	לא	√		
630	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	2851618	1121607	0.03	16/10/17	11:00	מיוחדת	4. אישור מתן כתב שיפוי למר Dexne (החלטה) - מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי למר Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה).	עבר	רוב רגיל	לא	√		
631	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2811172	566018	0.03	17/10/17	14:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2016, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	דיון	דיון	לא	√		
632	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2811172	566018	0.03	17/10/17	14:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל- כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.	עבר	רוב רגיל	לא	√		
633	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2811172	566018	0.03	17/10/17	14:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון.	עבר	רוב רגיל	לא	√		
634	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2811172	566018	0.03	17/10/17	14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון.	עבר	רוב רגיל	לא	√		
635	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2811172	566018	0.03	17/10/17	14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון.	עבר	רוב רגיל	לא	√		
636	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2811172	566018	0.03	17/10/17	14:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון.	עבר	רוב רגיל	לא	√		
637	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2811172	566018	0.03	17/10/17	14:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור גמול דירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה: (1) אישור הארכה, בלא שינוי, של גמול הדירקטור מר גדליה דורון, הכולל גמול דירקטורים שנתית בסך של 125 אלפי ש"ח (צמוד למדד ינואר 2010), וכן גמול חדשי בסך של 11,050 ש"ח בחדש, הכל כמפורט בסעיף 1.4.1 לדוח הזימון; וכן- (2) אישור גמול ליתר הדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה, הכולל את הגמול המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000, בהתאם לדרגתה של החברה (העומדת נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'), וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל והם מכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז – 2006, והכל כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח הזימון.	עבר	רוב רגיל	לא	√		
638	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2811172	566018	0.03	17/10/17	14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של מר חיים אהרון לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.	עבר	רוב מיוחדת	50	99.05	לא	√
639	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2811172	566018	0.03	17/10/17	14:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור הארכת תוקף תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון.	עבר	רוב מיוחדת	50	91.67	לא	√
640	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	6611508	126011	0.05	17/10/17	15:00	שנתית	1. דיון בדוחות כספיים דוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר	דיון	דיון	לא	√		
641	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	6611508	126011	0.05	17/10/17	15:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו פרטים: מוצע למנות מחדש את משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק (NYSE) והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת והמאזן של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורד, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה. לפרטים אודות שר הטרחא ששולם לקוסט, פורד, גבאי את קסירר בגין שנת 2016 ראו סעיף 5.3 לדוח הדירקטוריון בדוח התקופתי לשנת 2016 שפורסם ביום 27 במרץ 2017 (ובכללו דוח הדירקטוריון לאותה התקופה) (מס' אסמכתא: 2017-01-029868 ("הדוח התקופתי").	עבר	רוב רגיל	לא	√		



642	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6611508	0.05	17/10/17 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר כצמן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר כצמן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
643	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6611508	0.05	17/10/17 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר סגל לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר סגל מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר סגל (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
644	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6611508	0.05	17/10/17 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר מיכאל חיים בן דור כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר בן דור לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותו של מר בן דור מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר בן דור (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
645	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6611508	0.05	17/10/17 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ססלר לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר ססלר מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ססלר (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
646	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6611508	0.05	17/10/17 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' זהביה כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותה של גב' כהן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות גב' כהן (לרבות השכלתה וניסיונה) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
647	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6611508	0.05	17/10/17 15:00	שנתית	8. אישור תגמול למר דאגלס וויליאם ססלר בגין כהונתו כדירקטור בחברת הבת Gazit Horizons פרטים: במדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה בנובמבר 2016, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. ביום 20 באפריל 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006. במסגרת זאת, אישרה האסיפה הכללית גמול לדירקטור החיצוני אשר יחושב לפי מספר השיביות של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף, כאשר הגמול בגין כל שיביה לא יעלה על הסכום המרבי לשיביה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") לפי דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. לפרטים נוספים, ר' דוח משלים לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 11 באפריל 2016 (אסמכתא: 01-046699-2016). מר ססלר מכהן כד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
648	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6611508	0.05	17/10/17 15:00	שנתית	9. תיקון סעיפים 102, 103 ו-103א בתקנון ההתאגדות של החברה שעניינם שיפוי לנושאי משרה פרטים: מוצע לתקן את סעיף 102א' לתקנון החברה ולהתאים את נוסחו לנוסח שנכלל בחוק החברות באופן שהתחייבות לשיפוי או שיפוי יוכלו להינתן על ידי החברה גם בשל חבות או הוצאה בקשר עם עיצום כספי, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה בקשר לעיצום כספי, לעדכן את ההגדרה של "נושא משרה בחברה אחרת" הנכללת בסעיף 103 ולהתאים את נוסחה לשינויים באחזקות החברה, באופן שיחול על כל נושא משרה שמונה מטעם החברה בחברה בת של החברה ו/או תאגיד קשור של החברה ו/או תאגיד אחר, באשר הוא (לרבות תאגיד זר), אשר החברה מחזיקה בניירות הערך שלו (ללא רף החזקה מינימאלי), וכן לעדכן את ההגדרה של "הליך מנהל" הנכללת בסעיף 103א' ולהתאים את נוסחה לשינויים בדין. התיקונים המוצעים לסעיפים 102, 103 ו-103א' מצורפים בנספח ב' לדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: לאשר את התיקון לסעיפים 102א', 103 ו-103א' בתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בנספח ב' המצורף לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
649	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6611508	0.05	17/10/17 15:00	שנתית	10. תיקון כתיב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה (למעט דירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם) פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית בנובמבר 2016, נקבע כי מדיניות החברה היא ליתן התחייבות לשיפוי לכל נושאי המשרה בחברה עם כניסתם לתפקיד, כי האיורעים ברי השיפוי ייבחנו אחת לשנתיים, וכי סכום השיפוי המרבי יעמוד על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שיפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל. בכפוף לאישור תיקון הוראות סעיפים 102, 103 ו-103א בתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט בסעיף 3.43.4 לעיל, ועדת התגמול דירקטוריון החברה אישרו והמליצו בפני האסיפה הכללית לאשר תיקון לכתב ההתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה (כפי שיכחנו בחברה מעת לעת), למעט ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם (אשר ביחס אליהם מובאת החלטה נפרדת), שעניינו בעיקר: (1) עדכון הסכום המרבי שישולם על-ידי החברה לכל נושאי המשרה בחברה ו/או לנושאי משרה בחברה אחרת של החברה (כהגדרת מונחים אלה בכתב ההתחייבות לשיפוי), במצטבר, ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
650	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6611508	0.05	17/10/17 15:00	שנתית	11. חידוש התחייבות לשיפוי ביחס לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה, ה"ה חיים כצמן דורי סגל פרטים: על פי הוראות סעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, לרבות התחייבות לשיפוי, טעונה אישור אחת לשלוש שנים. במסגרת זאת, בחדש ספטמבר 2014 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב התחייבות לשיפוי גם לה"ה חיים כצמן דורי סגל, הנמנים עם בעלי השליטה בחברה, בתוקף שלוש שנים, החל מיום 13 בדצמבר 2014. עם חלוף שלוש השנים, מוצע להעניק מחדש כתב התחייבות לשיפוי לה"ה כצמן וסגל לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. נוסח כתיב הפסור אשר יוענקו לה"ה כצמן וסגל הינו זהה לנוסח כתב השיפוי המתוקן לו יהיו זכאים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (למעט לעניין הפסור), כמצורף בנספח ד' לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים בדבר חידוש ההתחייבות לשיפוי לבעלי השליטה בחברה או קרוביהם, לרבות נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישורם, ראו סעיפים 1.7 ו-7 בדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור תיקון הוראות סעיפים 102, 103 ו-103א	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
651	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6611508	0.05	17/10/17 15:00	שנתית	12. חידוש ועדכון הסכם עם נורסטאר החזקות אינק, בעלת השליטה בחברה (מתן שירותי ניהול ועדכון הוראות תניית אי תחרות) פרטים: מוצע לאשר חידוש התקשרות עם Norstar Holdings Inc, בעלת השליטה בחברה ("נורסטאר") בעניינים המפורטים להלן: (א) הסכם הניהול בין החברה ובין נורסטאר ונורסטאר ישראל בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של נורסטאר ("נורסטאר ישראל"); וביחד עם נורסטאר: "קבוצת נורסטאר" ("הסכם הניהול"), ללא שינוי בתנאיו, למעט עדכון דמי הניהול החדשניים מסך של 122,000 ₪ (בתוספת מע"מ) לסך של 139,000 ₪ (בתוספת מע"מ), כשהם צמודים לעלייה במדד המחירים לצרכן; (ב) הוראות אי תחרות בין החברה וקבוצת נורסטאר ("אי התחרות"), בכפוף לעדכון תנאי אי התחרות, באופן שתניית אי התחרות תחול על תחומי הפעילות בפועל של החברה בלבד, וכן תוסר זכות ההצעה הראשונה, כהגדרתה בסעיף 1.8 בדוח זימון האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 1.8 לדוח זימון האסיפה (נושא מס' 12). הסכם הניהול ותניית אי התחרות אושרו לראשונה בחדש ינואר 2012 על-ידי האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה) כחלק מהסכם הכולל את שלושת הרכיבים המפורטים לה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

652	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6611508	0.05	17/10/17 15:00	שנתית	נגד	עבר	רוב מיוחד	60.6	לא	√	13. אישור תנאי התגמול למר צבי גורדון, סמנ"ל השקעות של החברה וקרובו של בעל השליטה פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי גורדון, חתנו של מר חיים כצמן, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד מינויו כסמנ"ל השקעות של החברה (ביום 19 ביוני 2017), שעיקריהם הינם כדלקמן: - היקף משרה - משרה מלאה (יחד עם כהונתו בנורסטאר אשר הינה בהיקף שאינו מהותי). - שכר שנתי בסך של 200,000 דולר ארה"ב, בתשלומים חודשיים. - השכר הקבוע יעודכן אחת לשנה קלנדרית בגובה העלייה במדד המחירים לצרכן ביחס למדד בגין חודש יוני 2017. - מענק שנתי במזומן, בסכום כולל אשר לא יעלה על 60% משכר הבסיס השנתי לו זכאי מר גורדון בגין שנה כלשהי (קרי, עד 120,000 דולר ארה"ב). - המענק השנתי יהיה כאמור במדיניות התגמול של החברה ויחושב במלואו על פי עמידה ביעדים מדידים הנקבעים לחברה בגין כל שנה מראש (קרי, ללא מדידים אישיים מדידים או רכיב של שיקול דעת, כמקובל ביחס לנושאי המשרה האחרים בחברה). - תגמול הוני בצורה של כתבי אופציה (לא סחירים) (50% מסך התגמול ההוני) ויחידות מניה חסומות (50% RSUs) מסך התגמול ההוני) לרכישת מני
653	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	3698319	0.04	23/10/17 16:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.6	לא	√	1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר איזי כהן, מנ"ל החברה, המכהן גם כמנ"ל כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדיון, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח המידי.
654	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	3082393	0.08	24/10/17 14:00	שנתית	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	1. Approval of the reappointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting
655	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	3082393	0.08	24/10/17 14:00	שנתית	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√	2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2016, as determined by the Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2016
656	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	3082393	0.08	24/10/17 14:00	שנתית	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√	3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2016 and the report of the Board of Directors for such period
657	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	3082393	0.08	24/10/17 14:00	שנתית	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr. Ori Yaron and Mr. Barak Pridor, to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association
658	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	3082393	0.08	24/10/17 14:00	שנתית	נגד	עבר (רוב) מיוחד לא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√	5. A) Approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Ori Yaron, Mr. Yehuda Saban and Mr. Barak Pridor; (B) Approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) Approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) Approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Respective Indemnification and Release Letters which will continue in full force and effect
659	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	3082393	0.08	24/10/17 14:00	שנתית	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	6. A) Approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) Approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) Approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) Approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from their indemnification and release letters which will continue in full force and effect
660	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	3082393	0.08	24/10/17 14:00	שנתית	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√	7. Do you approve the declaration below: I declare that my holdings and my vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "C" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote
661	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2453096	0.10	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים
662	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2453096	0.10	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	2. לאשר את מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
663	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2453096	0.10	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	3. לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
664	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2453096	0.10	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	4. לאשר את מינויו מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
665	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2453096	0.10	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	5. לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר בורגר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
	כלנית בניהול	כלכלית ירושלים				25/10/17	מיוחדת		עבר	רוב				6. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון כהן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

666	פסגות בע"מ ני"ע	198010	2453096	0.10	14:00	נדחית	הבאה	נגד	עבר	רגיל	לא	√	
667	כלנית בניהול פסגות ני"ע	198010	2453096	0.10	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	7. לאשר את מינויו מחדש של מר ירון זלצמן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
668	כלנית בניהול פסגות ני"ע	198010	2453096	0.10	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	8. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
669	כלנית בניהול פסגות ני"ע	198010	2453096	0.10	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	9. תיקון תקנון התאגדות של החברה בעניין מספר דירקטורים המרבי בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
670	כלנית בניהול פסגות ני"ע	198010	2453096	0.10	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	10. אישור הענקת כתיב פטור לנושאי משרה בחברה המכניס או שיכחנו בחברה מעת לעת (למעט לבעל שליטה וקרובו ככל שיהיו בעת"ז)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
671	כלנית בניהול פסגות ני"ע	198010	2453096	0.10	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	11. אישור מינויו של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף לסיווגו ככה בועדת הביקורת) לתקופה שתחל מיום אישור האסיפה הכללית נשוא דוח הזימון ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
672	כלנית בניהול פסגות ני"ע	198010	2453096	0.10	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	12. אישור מינויו של מר אלן גלמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף לסיווגו ככה בועדת הביקורת) לתקופה שתחל מיום אישור האסיפה הכללית נשוא דוח הזימון ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√	
673	כלנית בניהול פסגות ני"ע	1108638	204209	0.10	26/10/17 12:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	62.54	√	
674	כלנית בניהול פסגות ני"ע	1108638	204209	0.10	26/10/17 12:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שוקי אורן כיל"ד דירקטוריון (לא פעיל) של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
675	כלנית בניהול פסגות ני"ע	1087824	946824	0.05	29/10/17 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של גב' יעל אנדרון כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.6	√	
676	כלנית בניהול פסגות ני"ע	593038	6676964	0.04	30/10/17 14:00	שנתית	דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים ככהונתם: צדיק בינו, גיל בינו, דליה לב ויעקב סי. הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או נוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה דוד אסיא, פנינה ביטרמן-כהן, זאב בן אשר, אילן עייש, תנוך דב גולדפריינד ומנחם ענבר. י"ר הדירקטוריון, גב' אירית איזקסון, ממשיכה לכהן עד תום תקופת מינויה, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 23 בפברואר 2017.	דיון	דיון	לר	לא	√	
677	כלנית בניהול פסגות ני"ע	593038	6676964	0.04	30/10/17 14:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות/	דיון	דיון	לר	לא	√	
678	כלנית בניהול פסגות ני"ע	593038	6676964	0.04	30/10/17 14:00	שנתית	3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2016.	דיון	דיון	לר	לא	√	
679	כלנית בניהול פסגות ני"ע	593038	6676964	0.04	30/10/17 14:00	שנתית	4. מינוי משרד ר"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2017 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
680	כלנית בניהול פסגות ני"ע	593038	6676964	0.04	30/10/17 14:00	שנתית	5. מינוי מר דניאל פורמן לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
681	כלנית בניהול פסגות ני"ע	593038	6676964	0.04	30/10/17 14:00	שנתית	6. מינוי מר יוסף הורוביץ לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 15 בנובמבר 2017	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.53	√
682	כלנית בניהול פסגות ני"ע	593038	6676964	0.04	30/10/17 14:00	שנתית	7. לאשר מחדש את המשך העסקתה של גב' דגן כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתחם מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ (להלן: "מתח"), חברה בת בבעלותו ובשליטתו מלאה של הבנק, לתקופה של עד שלוש שנים נוספות (או עד לפרישתה לגמלאות, לפי המוקדם), שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017 (המועד בו יחלפו שלוש שנים ממועד אישור המשך העסקתה הקודם על ידי האסיפה הכללית), באותם תנאים בהם היא מועסקת כיום, כאמור בדוח הזימון. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.84	√

683	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	6676964	0.04	30/10/17 14:00	שנתית	8. לתקן את תקנה 1 לתקנון הבנק, המצורף כנספח א' לדוח הזימון. מוצע לתקן את התקנון הבנק ולהבהיר למען הסר ספק כי הוא מתיר לשפות גם בגין הוצאות התדיינות סבירות בקשר להליך של עיצום כספי לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של התקנון המצורף כנספח א' לדוח הזימון מסומנים בקו תחתון	נגד	עבר	רוב מיוחד	75	97.13	לא	√
684	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	6676964	0.04	30/10/17 14:00	שנתית	9. לאשר הענקת כתבי שיפוי מתוקנים המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון (להלן: "כתב השיפוי המתוקן") לדירקטורים בבנק, המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בבנק ובחברות בהחזקת הבנק, ולמעט בעלי השליטה בבנק. ביחס לבעלי שליטה ראו סעיף 10 להלן. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב השיפוי, מסומנים כנספח ב' לדוח הזימון, בקו תחתון	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
685	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	6676964	0.04	30/10/17 14:00	שנתית	10. לאשר הענקת כתב השיפוי המתוקן המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב השיפוי המתוקן הניתן ליתר הדיקטורים ונושאי המשרה בבנק, כמפורט בסעיף 9 לעיל. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב השיפוי, מסומנים כנספח ב' לדוח הזימון, בקו תחתון. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ד' לדוח הזימון	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.46	לא	√
686	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	6676964	0.04	30/10/17 14:00	שנתית	11. לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים בבנק (למעט בעלי השליטה) המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק, ואשר מונו לראשונה לאחר יום 23 בפברואר 2017, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב הפטור, מסומנים כנספח ב' לדוח הזימון, בקו תחתון	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
687	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	371464	0.09	30/10/17 17:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדיקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2016	דיון	דיון			לא	√	
688	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	371464	0.09	30/10/17 17:00	שנתית	2. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה גילון בק (י"ר הדיקטוריון) כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
689	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	371464	0.09	30/10/17 17:00	שנתית	3. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה רון בן-חיים כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
690	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	371464	0.09	30/10/17 17:00	שנתית	4. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה גד זאבי כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
691	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	371464	0.09	30/10/17 17:00	שנתית	5. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה בן ציון הוד כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
692	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	371464	0.09	30/10/17 17:00	שנתית	6. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה צבי ברומברג (דיקטור בלתי תלוי) כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
693	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	371464	0.09	30/10/17 17:00	שנתית	7. לאשר את המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה – משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואה החשבון המבקר של החברה, לכהונה אשר תחל מתום האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה, והסמכת הדיקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
694	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2567597	0.20	01/11/17 12:00	השתתפות שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 שפורסם ביום 30.3.2017 (אסמכתא: 2017-01-034110 ("הדוח התקופתי").	דיון	דיון	לר		לא	√	
695	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2567597	0.20	01/11/17 12:00	השתתפות שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דיקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו. לפרטים בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר של השותפות לשנת 2016, ראו חלק ג' - סעיף 4 בפרק ב' (דוח הדיקטוריון) לדוח התקופתי.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
696	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2567597	0.20	01/11/17 12:00	השתתפות שנתית ומיוחדת	3. לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את השותף הכללי לבצע גיוס הון, בדרך של הנפקה לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים, של ניירות ערך של השותפות, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 25.1.2017. הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון, יעשו בין בניוס אחד ובין במספר גיוסים, בדרך של הנפקה ו/או הנפקות של ניירות ערך של השותפות, אשר יוצעו לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 25.1.2017. מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על פי תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף כאמור, יקבעו על ידי השותף הכללי. ביצוע גיוס הון יהיה כפוף, בין היתר, להחלטה סופית של דיקטוריון השותף הכללי ולפרסום דוחות הצעת מדף, ולכל דין, לרבות קבלת אישור רשות המיסים (ככל הנדרש) ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של ניירות הערך שינופקו כאמור. הצעת ניירות הערך תעשה, ככל שתעשה, בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשל"ח-1968, באמצעות פרסום דוחות/הצעת מדף על ב	בעד	עבר (רוב) מיוחד לא (פירוט)		לא	√		
697	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5759646	0.08	02/11/17 15:00	שנתית	1. למנות את מר עמיקם שפרן כדיקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דיקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דיקטור חיצוני (עמיקם שפרן או רועי סער ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דיקטוריון החברה, המורכבת משלושת הדיקטורים החיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"). בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית היוקב באשרד (להלן: "היתר השליטה"). יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עמיקם שפרן כדיקטור חיצוני בחברה כופפה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	97.85	לא	√



711	בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	8130547	0.02	08/11/17 15:00	שנתית	הכהונה יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח הזימון).	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
712	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	8130547	0.02	08/11/17 15:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר דוד מושביץ, הפרוש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. תנאי הכהונה יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח הזימון).	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
713	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	8130547	0.02	08/11/17 15:00	שנתית	10. מינוי מחדש של מר אריה עובדיה, הפרוש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. תנאי הכהונה יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח הזימון).	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
714	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	12/11/17 16:30	א"ח	1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה	דיון	דיון		לא	√
715	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	12/11/17 16:30	א"ח	2. דיון בנוגע לאישור הסכם הנאמנות המגדיר כי הנאמן מחזיק במניות החברה בנאמנות עבור מי שיהיו מחזיקי אגרות החוב מעת לעת וכי החלטות על פעולות במניות יתקבלו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.	דיון	דיון		לא	√
716	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	12/11/17 16:30	א"ח	3. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון		לא	√
717	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930			12/11/17 16:30	א"ח	1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה	דיון	דיון		לא	√
718	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930			12/11/17 16:30	א"ח	2. דיון בנוגע לאישור הסכם הנאמנות המגדיר כי הנאמן מחזיק במניות החברה בנאמנות עבור מי שיהיו מחזיקי אגרות החוב מעת לעת וכי החלטות על פעולות במניות יתקבלו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.	דיון	דיון		לא	√
719	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930			12/11/17 16:30	א"ח	3. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון		לא	√
720	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	632831	0.03	15/11/17 13:30	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	לר	לא	√
721	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	632831	0.03	15/11/17 13:30	שנתית	2. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
722	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	632831	0.03	15/11/17 13:30	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של מר אייל שלמון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
723	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	632831	0.03	15/11/17 13:30	שנתית	4. לאשר את מינויו מחדש של מר אלדד שלם כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
724	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	632831	0.03	15/11/17 13:30	שנתית	5. לאשר את מינויו מחדש של מר עופר צמחי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
725	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	632831	0.03	15/11/17 13:30	שנתית	6. לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה בן שאול קרייר כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
726	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	632831	0.03	15/11/17 13:30	שנתית	7. לאשר את מינויו מחדש של מר אבנר גזית כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
727	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	632831	0.03	15/11/17 13:30	שנתית	8. לאשר את מינויו מחדש של מר אופיר צדוק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

כלנית

728	בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	632831	528018	0.03	15/11/17 13:30	שנתית	9. לאשר את מינויו של מר אנדי קדר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
729	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	632831	528018	0.03	15/11/17 13:30	שנתית	10. לאשר דיבידנד סופי לשנת 2016 בגובה דיבידנד הביניים ששולם על פי החלטות הדירקטוריון מיום 30 באוגוסט 2016 ומיום 22 במרץ 2017	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
730	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סודה סטריים אינטרנשיונל בע"מ	4962549	1121300	0.03	16/11/17 14:00	שנתית	1. To re-elect Daniel Birnbaum to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
731	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סודה סטריים אינטרנשיונל בע"מ	4962549	1121300	0.03	16/11/17 14:00	שנתית	To re-elect Jonathan Kolodny to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
732	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סודה סטריים אינטרנשיונל בע"מ	4962549	1121300	0.03	16/11/17 14:00	שנתית	To re-elect Torsten Koster to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
733	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סודה סטריים אינטרנשיונל בע"מ	4962549	1121300	0.03	16/11/17 14:00	שנתית	4. To approve an equity-based compensation framework for non-employee directors.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
734	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סודה סטריים אינטרנשיונל בע"מ	4962549	1121300	0.03	16/11/17 14:00	שנתית	5. To approve grants of equity awards to each of Messrs. Avishai Abrahami, Prof. Yehezkel (Chezy) Ofir, David Morris, Torsten Koster and Ms. Lauri A. Hanover.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
735	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סודה סטריים אינטרנשיונל בע"מ	4962549	1121300	0.03	16/11/17 14:00	שנתית	6. To approve and ratify the re-appointment of Somekh Chaikin, an independent registered accounting firm and a member firm of KPMG International, as the Company's independent auditor for the year ending December 31, 2017 and until the next annual general meeting of shareholders, and to authorize the board of directors, upon recommendation of the audit committee, to determine their annual compensation.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
736	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1103084		0.20	22/11/17 16:00	א"ח	1. הוספת מנגנון ריפוי ושינוי אופן החישוב של יחסי הכיסוי הקבועים בסעיף 12.5 לשר הנאמנות (סדרה א"), כמתואר בסעיפים 3 ו-7 לתיקון שטר הנאמנות, ובכלל זה לאשר את תיקון הגדרת המונח "חוב פיננסי" בסעיף 2 לשר הנאמנות (סדרה א"), כמפורט בסעיף 2 לתיקון שטר הנאמנות.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
737	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1103084		0.20	22/11/17 16:00	א"ח	2. הוספת סעיף פדיון מוקדם ביוזמת החברה לשר הנאמנות (סדרה א") כמתואר בסעיף 4 לתיקון שטר הנאמנות.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
738	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1103084		0.20	22/11/17 16:00	א"ח	3. הוספת מנגנון התאמת שיעור הריבית לשר הנאמנות (סדרה א") במקרה של רישום למסחר ברשימה הראשית בבורסה כמתואר בסעיפים 5 ו-6 לתיקון שטר הנאמנות.	בעד	הוד מסוד היום	רוב מיוחד	לא	√
739	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	3012722	1121607	0.03	23/11/17 11:00	מיוחדת	1. מינויו של מר מאיר יעקובסון לדיקטור חיצוני (החלטה) – מוצע למנות את מר מאיר יעקובסון לדיקטור חיצוני בדיקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
740	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	3012722	1121607	0.03	23/11/17 11:00	מיוחדת	2. הכללת מר יעקובסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) - מוצע להכליל את מר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (להלן: "הפוליסה הנוכחית"), אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
741	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	3012722	1121607	0.03	23/11/17 11:00	מיוחדת	3. הכללת מר יעקובסון בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) - מוצע לאשר את הכללתו של מר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה) בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית ("הפוליסות העתידיות").	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
742	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	3012722	1121607	0.03	23/11/17 11:00	מיוחדת	4. אישור מתן כתב שיפוי למר יעקובסון (החלטה) - מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי למר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה).	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
743	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	3012722	1121607	0.03	23/11/17 11:00	מיוחדת	5. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשל"ו-1970.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
744	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	3012722	1121607	0.03	23/11/17 11:00	מיוחדת	6. 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	עבר	רוב רגיל	לא	√
	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק				23/11/17							

745	פסגות ני"ע	לישראל בע"מ	1101567	0.09	12:00	אג"ח	1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה	דיון	לא	√
746	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	23/11/17 12:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	לא	√
747	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	23/11/17 12:00	אג"ח	1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה	דיון	לא	√
748	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	23/11/17 12:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	לא	√
749	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	33758 756015	0.01	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת שלוש שנים	נגד	לא	√
750	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	33758 756015	0.01	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	2. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר רפי ערד	נגד	לא	√
751	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	33758 756015	0.01	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2017 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	לא	√
752	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	33758 756015	0.01	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר יעקב גוטנשטיין	בעד	לא	√
753	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	33758 756015	0.01	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר אלכס פסל	בעד	לא	√
754	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	33758 756015	0.01	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר אריה זייף	נגד	לא	√
755	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	33758 756015	0.01	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר אריה עובדיה	נגד	לא	√
756	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	33758 756015	0.01	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	8. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2016.	דיון	לא	√
757	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	739117 1087824	0.05	29/11/17 15:00	מיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	לא	√
758	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	739117 1087824	0.05	29/11/17 15:00	מיוחדת	2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה בשנת 2017.	נגד	לא	√
759	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	739117 1087824	0.05	29/11/17 15:00	מיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של מר אלי דפס המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	לא	√
760	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	739117 1087824	0.05	29/11/17 15:00	מיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של גב' תמר מוזס בורוביץ המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	לא	√
761	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	739117 1087824	0.05	29/11/17 15:00	מיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של מר יהודה (יודי) לוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	לא	√
762	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	739117 1087824	0.05	29/11/17	מיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	לא	√







לצורך דיון בהם, ללא קבלת החלטה.

ני"ע	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3060743	0.11	30/11/17 16:30	שנתית	2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסייר, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.	עבר	רוב רגיל	לא	√
797	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3060743	0.11	30/11/17 16:30	שנתית	3. למנות מחדש את מר מיכאל זקניד, י"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	עבר <td>רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td> </td>	רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td>	לא	√
799	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3060743	0.11	30/11/17 16:30	שנתית	4. למנות מחדש את מר דניאל זקניד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	עבר <td>רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td> </td>	רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td>	לא	√
800	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3060743	0.11	30/11/17 16:30	שנתית	5. למנות מחדש את גב' אירית שטרן, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה.	עבר <td>רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td> </td>	רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td>	לא	√
801	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3060743	0.11	30/11/17 16:30	שנתית	6. למנות מחדש את מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו השנייה, קרי החל מיום 1 בדצמבר, 2017.	עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>לא</td> <td>√</td>	רוב מיוחד	לא	√
802	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	3507360	0.09	04/12/17 16:00	שנתית נדחית	1. re-election of Mauricio Wior as director	עבר <td>רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td> </td>	רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td>	לא	√
803	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	3507360	0.09	04/12/17 16:00	שנתית נדחית	2. re-election of Shlomo Waxe as director	עבר <td>רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td> </td>	רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td>	לא	√
804	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	3507360	0.09	04/12/17 16:00	שנתית נדחית	3. re-election of Ephraim Kunda as director	עבר <td>רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td> </td>	רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td>	לא	√
805	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	3507360	0.09	04/12/17 16:00	שנתית נדחית	4. amendment of the Company's Compensation Policy	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	√
806	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	3507360	0.09	04/12/17 16:00	שנתית נדחית	5. approval of Annual Cash Bonus formula for the Company's CEO	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	√
807	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	3507360	0.09	04/12/17 16:00	שנתית נדחית	6. approval of Special Cash Bonus for the Company's CEO	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	√
808	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	3507360	0.09	04/12/17 16:00	שנתית נדחית	7. reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International as our independent auditors	נגד	עבר רגיל <td>לא</td> <td>√</td>	לא	√
809	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	3507360	0.09	04/12/17 16:00	שנתית נדחית	8. consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016	דיון	לר	לא	√
810	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	5429197	0.10	06/12/17 13:00	מיוחדת	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	לר	לא	√
811	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	5429197	0.10	06/12/17 13:00	מיוחדת	2. לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.	נגד	עבר רגיל <td>לא</td> <td>√</td>	לא	√
812	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	5429197	0.10	06/12/17 13:00	מיוחדת	3. למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	נגד	עבר רגיל <td>לא</td> <td>√</td>	לא	√
813	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	5429197	0.10	06/12/17 13:00	מיוחדת	4. למנות מחדש את מר איתן וולוך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	עבר	רוב רגיל <td>לא</td> <td>√</td>	לא	√

מספר	תאריך	שעה	מס' תיק	מס' פסק	מס' ני"ע	סוג	שפה	מס' רוב	מס' מיוחד	מס' פירוט	מצב	הערות				
814	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	5. למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	5. למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.
815	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	6. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה עם דירקטורים שאינם בעלי שליטה בחברה, לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעת לעת לתקופה של שלוש שנים ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח עצמאית.	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	6. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה עם דירקטורים שאינם בעלי שליטה בחברה, לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעת לעת לתקופה של שלוש שנים ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח עצמאית.
816	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	7. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה עם דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017 ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח עצמאית.	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	7. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה עם דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017 ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח עצמאית.
817	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	8. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח למנכ"לים משותפים בחברה ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת לביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017 ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח עצמאית.	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	8. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח למנכ"לים משותפים בחברה ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת לביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017 ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח עצמאית.
818	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	9. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה.	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	9. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה.
819	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	10. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017.	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	10. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017.
820	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	11. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי למנכ"לים משותפים בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017.	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	11. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי למנכ"לים משותפים בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017.
821	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	12. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה.	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	12. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה.
822	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	13. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017.	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	13. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017.
823	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	14. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות למנכ"לים משותפים בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017.	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	14. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות למנכ"לים משותפים בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017.
824	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	15. להגדיל את ההון הרשום של החברה כך שהונה הרשום יעמוד על 300,000,000 ע.ג. מניות רגילות.	06/12/17	13:00	0.10	5429197	1095835	איירפורט סיטי בע"מ	מיוחדת	15. להגדיל את ההון הרשום של החברה כך שהונה הרשום יעמוד על 300,000,000 ע.ג. מניות רגילות.
825	11/12/17	13:00	0.09	1101567		אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	א"ח	1. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מימוש מהיר של נכסי החברה.	11/12/17	13:00	0.09	1101567		אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	א"ח	1. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מימוש מהיר של נכסי החברה.
826	11/12/17	13:00	0.09	1101567		אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	א"ח	2. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מכירה מושכלת של נכסי החברה שאינה מימוש מהיר של נכסי החברה.	11/12/17	13:00	0.09	1101567		אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	א"ח	2. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מכירה מושכלת של נכסי החברה שאינה מימוש מהיר של נכסי החברה.
827	11/12/17	13:00	0.09	1101567		אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	א"ח	3. להסמיך את הנציגות, על פי שיקול דעתה, להודיע בשם מחזיקי אגרות החוב לדירקטוריון החברה מעת לעת על דרך הפעולה המועדפת באשר למניות דלק US, לרבות מימוש מניות, קביעת רף מחירים למימוש, ניהול משא ומתן וגיבוס הסכמות עם הנהלת דלק US לגבי הגבלות החלות על המניות וכיוצא ב"ל לא התייעצות עם בעלי המניות או מחזיקי אגרות החוב של החברה.	11/12/17	13:00	0.09	1101567		אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	א"ח	3. להסמיך את הנציגות, על פי שיקול דעתה, להודיע בשם מחזיקי אגרות החוב לדירקטוריון החברה מעת לעת על דרך הפעולה המועדפת באשר למניות דלק US, לרבות מימוש מניות, קביעת רף מחירים למימוש, ניהול משא ומתן וגיבוס הסכמות עם הנהלת דלק US לגבי הגבלות החלות על המניות וכיוצא ב"ל לא התייעצות עם בעלי המניות או מחזיקי אגרות החוב של החברה.
828	11/12/17	13:00	0.09	1101567		אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	א"ח	4. דחיית תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה.	11/12/17	13:00	0.09	1101567		אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	א"ח	4. דחיית תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה.
829	11/12/17	13:00	0.09	1101567		אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	א"ח	5. לאשר (למען הסר ספק), כי מניות החברה המוחזקות על ידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), יוחזקו על ידי הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.	11/12/17	13:00	0.09	1101567		אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	א"ח	5. לאשר (למען הסר ספק), כי מניות החברה המוחזקות על ידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), יוחזקו על ידי הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.
830	11/12/17	13:00	0.09	1101567		אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	א"ח	6. לתקן את תקנון החברה כך שההחלטות המפורטות בסעיפים 1.5.1 - 1.5.1 שלהלן יובאו לאישור אסיפת בעלי המניות בחברה.	11/12/17	13:00	0.09	1101567		אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	א"ח	6. לתקן את תקנון החברה כך שההחלטות המפורטות בסעיפים 1.5.1 - 1.5.1 שלהלן יובאו לאישור אסיפת בעלי המניות בחברה.

מספר	ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	7. בחירה למנות 3 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
831	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	7. בחירה למנות 3 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
832	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	8. בחירה למנות 5 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה.	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	✓
833	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	9. למנות את מר רז שוורץ לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
834	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	10. למנות את גב" נגה פטל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
835	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	11. למנות את גב" ורדה קלל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
836	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	12. למנות את מר עופר קוטלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
837	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	13. למנות את מר אמיר צ"צ"יק לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
838	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	14. למנות את מר יצחק לקס לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
839	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	15. למנות את גב" לאה כרמל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
840	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	16. למנות את מר שי מיש לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
841	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	17. למנות את מר אפרים אברהם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
842	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	18. למנות את מר שלומי קלסי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	בעד	נדחה		לא	✓
843	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	19. למנות את גב" ורד רז אביו לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
844	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	20. למנות את גב" רונית קורן לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
845	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	21. למנות את גב" רונית נועם לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
846	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	22. למנות את מר" יעקב גולדמן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה		לא	✓
847	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	23. למנות את מר" שלמה שרף לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	בעד	נדחה		לא	✓

848	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	24. למנות את מר" חיים אלמוזינו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√	
849	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	25. למנות את מר" אמציה סמקאי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√	
850	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	26. למנות את גב" אביטל בר - דיין לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√	
851	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	27. לאשר את המשך כהונתם של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה: מר שוקי אורן, מר שלומי קלסי וגב" טלי ירון של אלדר.	נגד	עבר	רגיל	√	
852	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	1. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'") של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מימוש מהיר של נכסי החברה.	בעד	נבחרה חלופה אחרת	רגיל	√	
853	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	2. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'") של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מכירה מושכלת של נכסי החברה שאינה מימוש מהיר של נכסי החברה.	בעד	נבחרה חלופה אחרת	רגיל	√	
854	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	3. להסמיך את הנציגות, על פי שיקול דעתה, להודיע בשם מחזיקי אגרות החוב לדירקטוריון החברה מעת לעת על דרך הפעולה המועדפת באשר למניות דלק US, לרבות מימוש מניות, קביעת רף מחירים למימוש, ניהול משא ומתן וגיבוש הסכמות עם הנהלת דלק US לגבי הגבלות החלות על המניות וכיוצ"ב ללא התייעצות עם בעלי המניות או מחזיקי אגרות החוב של החברה.	מבוטלת	הודר מסדר היום	לא	√	
855	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	4. דחיית תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	100 לא	√
856	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	5. לאשר (למען הסר ספק), כי מניות החברה המוחזקות על ידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמך"), יוחזקו על ידי הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.	בעד	עבר	רגיל	לא	√
857	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	6. לתקן את תקנון החברה כך שההחלטות המפורטות בסעיפים 1.5.1 - 1.5.3 שלהלן יובאו לאישור אסיפת בעלי המניות בחברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√
858	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	7. בחירה למנות 3 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√
859	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	8. בחירה למנות 5 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה.	בעד	נבחרה חלופה אחרת	רגיל	לא	√
860	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	9. למנות את מר" רז שוורץ לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√	
861	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	10. למנות את גב" נגה פטל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√	
862	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	11. למנות את גב" ורדה קלל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√	
863	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	12. למנות את מר" עופר קוטלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√	
864	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	13. למנות את מר" אמיר צ"צ"יק לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√	

865	בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	14. למנות את מר" יצחק לקס לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√
866	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	15. למנות את גב" לאה כרמל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√
867	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	16. למנות את מר" שי מיש לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√
868	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	17. למנות את מר" אפרים אברהם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√
869	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	18. למנות את מר" שלומי קלסי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	בעד	נדחה	לא	√
870	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	19. למנות את גב" ורד רו אביו לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√
871	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	20. למנות את גב" רונית קורן לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√
872	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	21. למנות את גב" רונית נועם לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√
873	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	22. למנות את מר" יעקב גולדמן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√
874	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	23. למנות את מר" שלמה שרף לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	בעד	נדחה	לא	√
875	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	24. למנות את מר" חיים אלמוזנינו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√
876	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	25. למנות את מר" אמציה סמקאי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√
877	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	26. למנות את גב" אביטל בר - דיין לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נגד	נדחה	לא	√
878	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	11/12/17 13:00	אג"ח	27. לאשר את המשך כהונתם של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה: מר שוקי אורן, מר שלומי קלסי וגב" טלי ירון אלדר.	נגד	עבר	רוב רגיל	√
879	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	3974288 1081165	0.02	12/12/17 13:00	מיוחדת	עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים 2017 עד וכולל 2019	נגד	עבר	רוב מיוחד 80.48	√
880	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיית בע"מ	1588780 1081603	0.04	12/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור המשך התקשרות החברה, חברת בת שלה, פלסאון בע"מ (החברה ופלסאון בע"מ, להלן יחד: "פלסאון") וקיבוץ מעגן מיכאל ("הקיבוץ"), בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כוח אדם ושירותי ניהול ("הסכם כ"א ושירותי ניהול"), לשלוש שנים נוספות, החל מיום 1 בינואר 2018, וזאת בתנאים דומים לאלה שהתקשרה בהם פלסאון בהסכם כ"א ושירותי ניהול כפי שאושר לאחרונה על ידי האסיפה הכללית ביום 28 בדצמבר 2014 (למעט שינויים כמפורט בסעיף 2 לדוח העסקה המצ"ב).	נגד	עבר	רוב מיוחד 89.27	√
881	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיית בע"מ	1588780 1081603	0.04	12/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בד"חות הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	לר	√

882	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1588780	0.04	12/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור חידוש כהונתו של מר שאול אשכנזי המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
883	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1588780	0.04	12/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור חידוש כהונתו של מר יורם דרור המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
884	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1588780	0.04	12/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור חידוש כהונתו של מר גרשון פלג המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
885	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1588780	0.04	12/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור חידוש כהונתה של גב' רובין עוגן המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
886	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1588780	0.04	12/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור חידוש כהונתה של גב' ליאת נתיב המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
887	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1588780	0.04	12/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור חידוש כהונתו של מר עמי שלזינגר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
888	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1588780	0.04	12/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור חידוש כהונתו של מר שמעון זילס המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
889	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1588780	0.04	12/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
890	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1588780	0.04	12/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	11. דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה	דיון	דיון	לר	לא	√	
891	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	2592164	0.04	13/12/17 11:00	שנתית ומיוחדת	קבלת ד"ח הדירקטוריון והד"חות הכספיים לשנת 2016.	דיון	דיון		לא	√	
892	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	2592164	0.04	13/12/17 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (Ernst&Young) כרואי החשבון של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
893	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	2592164	0.04	13/12/17 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
894	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	2592164	0.04	13/12/17 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
895	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	2592164	0.04	13/12/17 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור מר פיני גרינפלד (דירקטור בלתי תלוי).	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
896	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	2592164	0.04	13/12/17 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מר איתאל אפרת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
897	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	2592164	0.04	13/12/17 11:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם רבבה ניהול בע"מ, חברת ניהול באמצעותה מספק מר מוטי גוטמן שירותי מנ"ל לחברה, לרבות ביחס להענקת יחידות מניה חסומות (RSU) ביום 1 בינואר 2018, הכל כמפורט בדיווח המייד המצורף.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	
	כלנית בניהול	אי.די.או. גרופ				18/12/17		1. מוצע למנות מחדש את גב' מיכל מרום-בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית. גב' מיכל מרום-בריקמן מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 22 בדצמבר 2011. תקופת כהונתה הסטטוטורית, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 7.12.2014, תסתיים ביום 21 בדצמבר 2017. הצהרה חתומה של גב' מיכל מרום-בריקמן, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים			רוב			



898	פסגות בע"מ ני"ע	1902409	505016	0	14:00	מיוחדת	הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)10 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח") אודות גב' מיכל מרום-בריקמן ראו הפירוט בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2016 ("פרטים נוספים על התאגיד"), שפורסם ביום 23.3.2017 (אסמכתא מס': 2017-01-023821), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה וכן הפירוט המובא בנספח א' בדוח זימון האסיפה לדוח זימון האסיפה. בגין המשך כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת על ידי האסיפה, תהיה גב' מ	לא עבר	מיוחד	67.06	לא	√
899	כלנית בניהול פסגות ני"ע	1902409	505016	0	18/12/17 14:00	מיוחדת	2. מוצע למנות מחדש את גב' לימור בלדב כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית. גב' לימור בלדב מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 7 בדצמבר 2014. תקופת כהונתה הסטטוטורית, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 7.12.2014, תסתיים ביום 6 בדצמבר 2017. הצהרה חתומה של גב' לימור בלדב, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)10 לתקנות הדיווח אודות גב' לימור בלדב ראו הפירוט בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2016 ("פרטים נוספים על התאגיד"), שפורסם ביום 23.3.2017 (אסמכתא מס': 2017-01-023821), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה וכן הפירוט המובא בנספח א' בדוח זימון האסיפה. בגין המשך כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת על ידי האסיפה, תהיה גב' לימור בלדב זכאית לגמול זהה לגמול אשר ניתן לה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי גב' לימור בלדב לכה	לא עבר	רוב מיוחד	83.32	לא	√
900	כלנית בניהול פסגות ני"ע	1902409	505016	0	18/12/17 14:00	מיוחדת	3. מינוי מר משה ריינס כדירקטור חיצוני בחברה	לא עבר	רוב מיוחד	23.82	לא	√
901	כלנית בניהול פסגות ני"ע	1902409	505016	0	18/12/17 14:00	מיוחדת	4. בחברה מינוי מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני	לא עבר	רוב מיוחד	0.33	לא	√
902	כלנית בניהול פסגות ני"ע	2469578	1091354	0.05	18/12/17 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016	דיון	לר.		לא	√
903	כלנית בניהול פסגות ני"ע	2469578	1091354	0.05	18/12/17 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגורצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובוגורצקי כדירקטור בחברה.	נגד	רוב רגיל		לא	√
904	כלנית בניהול פסגות ני"ע	2469578	1091354	0.05	18/12/17 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	רוב רגיל		לא	√
905	כלנית בניהול פסגות ני"ע	2469578	1091354	0.05	18/12/17 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של גב' רונית כהן ניסן כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את גב' רונית כהן ניסן כדירקטורית בחברה.	בעד	רוב רגיל		לא	√
906	כלנית בניהול פסגות ני"ע	2469578	1091354	0.05	18/12/17 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה.	בעד	רוב רגיל		לא	√
907	כלנית בניהול פסגות ני"ע	2469578	1091354	0.05	18/12/17 14:00	שנתית	6. מינוי רואי חשבון מבקרים הדיווח על שחרם של רואי החשבון לשנת 2016 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.	נגד	רוב רגיל		לא	√
908	כלנית בניהול פסגות ני"ע	1251582	1100957	0.04	19/12/17 10:00	מיוחדת	1. אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה מקרב בעלת השליטה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלת השליטה (כהגדרתה בסעיף 2.2 לדוח הזימון המצ"ב) עשויה להיחשב בעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיהנו בחברה מעת לעת, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 11 בדצמבר 2017, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.	בעד	רוב מיוחד	50	לא	√
909	כלנית בניהול פסגות ני"ע	2466615	1104249	0.03	19/12/17 16:00	שנתית	1. חידוש ועדכון תנאי ההעסקה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס, כסמנ"ל שיווק בחברה החל מיום 16 בנובמבר 2017 ולמשך שלוש שנים ממועד האסיפה.	נגד	רוב מיוחד	99.68	לא	√
910	כלנית בניהול פסגות ני"ע	2466615	1104249	0.03	19/12/17 16:00	שנתית	2. חידוש ועדכון תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה בחברה המועסקים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה (דרור לוי, קרלוס אללוף, אורלי אללוף, עופרה לוי ויעקב שמעוני) החל מיום 16 בנובמבר 2017 ולמשך שלוש שנים ממועד האסיפה. חידוש תנאי העסקתן של מר עובד לוי לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2018 וכן אישור תנאי העסקתם של ה"ה אמנון ראובן וניסו כהן.	נגד	רוב מיוחד	95.24	לא	√
911	כלנית בניהול פסגות ני"ע	7358424	323014	0.00	20/12/17 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016	דיון	לר.		לא	√
912	כלנית בניהול פסגות ני"ע	7358424	323014	0.00	20/12/17 14:00	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח זיו האפט (BDO) (כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	רוב רגיל		לא	√
	כלנית בניהול פסגות ני"ע				20/12/17				רוב			

913	פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	7358424	323014	0.00	14:00	שנתית	3. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (י"ר הדירקטוריון)	בעד	עבר	רגיל	לא	√
914	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	7358424	323014	0.00	20/12/17 14:00	שנתית	4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור רון אבידן	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
915	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	7358424	323014	0.00	20/12/17 14:00	שנתית	5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
916	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	7358424	323014	0.00	20/12/17 14:00	שנתית	6. אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של י"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר (ללא שינוי בתנאים) כמפורט בקובץ זימון האסיפה המצ"ב.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
917	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	2610705	1098920	0.13	21/12/17 15:00	שנתית	1. מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
918	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	2610705	1098920	0.13	21/12/17 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
919	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	2610705	1098920	0.13	21/12/17 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
920	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	2610705	1098920	0.13	21/12/17 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אהוד גת, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
921	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	2610705	1098920	0.13	21/12/17 15:00	שנתית	5. מינוי מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
922	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	2610705	1098920	0.13	21/12/17 15:00	שנתית	6. להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
923	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	2610705	1098920	0.13	21/12/17 15:00	שנתית	7. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2016	דיון	דיון	לר	לא	√
924	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1781299	1132356	0.04	21/12/17 16:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	בעד	דיון	לר	לא	√
925	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1781299	1132356	0.04	21/12/17 16:00	שנתית	2. הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
926	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1781299	1132356	0.04	21/12/17 16:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר ישי דוידי (י"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
927	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1781299	1132356	0.04	21/12/17 16:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אלדד בן-משה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
928	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1781299	1132356	0.04	21/12/17 16:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
929	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1781299	1132356	0.04	21/12/17 16:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
930	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1781299	1132356	0.04	21/12/17	שנתית	7. מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב	לא	√



947	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	1034399 6040265	0.00	24/12/17 16:05	א"ח	2. שינוי שכר הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
948	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1323677 5010129	0.05	24/12/17 17:00	מיוחדת	1. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ'ב כנספח א' לדוח הזימון המצורף לטופס זה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
949	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	1217410 315010	0.01	25/12/17 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	לר.		לא	√
950	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	1217410 315010	0.01	25/12/17 14:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' (KPMG) כר"ח המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ודיווח על שכרם לשנת 2016 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
951	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	1217410 315010	0.01	25/12/17 14:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר דניאל בלום המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר דניאל בלום ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 11 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-120982)).	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
952	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	1217410 315010	0.01	25/12/17 14:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר אבי בלום המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר אבי בלום ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 11 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-120982)).	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
953	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	1217410 315010	0.01	25/12/17 14:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של גב' דבורה פרנקנטל המכהנת בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטורית בחברה. גב' דבורה פרנקנטל תמשיך להיות זכאית לתנאי כהונתה הקיימים (ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 18 למרץ 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-053917)).	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
954	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	1217410 315010	0.01	25/12/17 14:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של מר יעקב יחיאלי המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר יעקב יחיאלי ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 28 במרץ 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-096144)).	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
955	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	1217410 315010	0.01	25/12/17 14:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של מר גרשון בן ברוך המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר גרשון בן ברוך ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 9 באוקטובר 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-297255)).	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
956	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ארקו החזקות בע"מ	1470112 310011	0.02	25/12/17 15:00	מיוחדת	1. לאשר את תיקון תקנון החברה בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
957	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	4580588 576017	0.07	27/12/17 10:00	מיוחדת	1. אישור התקשוריות החברה בביטוח נושאי משרה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
958	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אנ'וי	3093123 1121607	0.03	27/12/17 11:00	מיוחדת	1. אישור הסכמי הפרישה של המנכ"לים המשותפים של החברה (החלטה).	נגד	עבר	רוב מיוחד	77.18	לא	√
959	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	3021961 627034	0.02	27/12/17 12:00	שנתית	1. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה נעם לאוטמן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
960	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	3021961 627034	0.02	27/12/17 12:00	שנתית	2. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה אייזק דבח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
961	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	3021961 627034	0.02	27/12/17 12:00	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה גרעון שטיאט כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
962	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	3021961 627034	0.02	27/12/17 12:00	שנתית	4. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה יצחק ווינשטוק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
963	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	3021961 627034	0.02	27/12/17 12:00	שנתית	5. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√

כלנית

964	בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	3021961	0.02	27/12/17 12:00	שנתית	6. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה ישראל באום כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
965	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	3021961	0.02	27/12/17 12:00	שנתית	7. לאשר את מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
966	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	3021961	0.02	27/12/17 12:00	שנתית	8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	לר.	לא	√	
967	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1084698	1732515	0.02	27/12/17 16:00	שנתית	הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016.	בעד	דיון	לר.	לא	√	
968	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1084698	1732515	0.02	27/12/17 16:00	שנתית	2. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה אבי באום עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
969	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1084698	1732515	0.02	27/12/17 16:00	שנתית	3. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה רמי אנטין עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
970	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1084698	1732515	0.02	27/12/17 16:00	שנתית	4. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה מירון אורן עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
971	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1084698	1732515	0.02	27/12/17 16:00	שנתית	5. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה ד"ר הדס גלנדר, עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי	בעד	הודר מסדר היום	רוב רגיל	לא	√	
972	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1084698	1732515	0.02	27/12/17 16:00	שנתית	6. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוטס, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
973	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	27/12/17 17:00	א"ח	1. למנות את מר רו שורץ לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	לא	√	
974	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	27/12/17 17:00	א"ח	2. למנות את גב נגה פטל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	לא	√	
975	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	27/12/17 17:00	א"ח	3. למנות את גב"ר ורדה קלל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	לא	√	
976	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	27/12/17 17:00	א"ח	4. למנות את מר עופר קוטלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	לא	√	
977	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	27/12/17 17:00	א"ח	5. למנות את מר אמיר צ"צ"ק לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	לא	√	
978	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	27/12/17 17:00	א"ח	6. למנות את מר יצחק לקס לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	לא	√	
979	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	27/12/17 17:00	א"ח	7. למנות את גב לאה כרמל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	לא	√	
980	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	27/12/17 17:00	א"ח	8. למנות את מר שי מיש לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	לא	√	
	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק				27/12/17			נבחרה	רוב				

981	פסגות ני"ע	לישראל בע"מ	1101567	0.09	17:00	אג"ח	9. למנות את מר אפרים אברהם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	חלופה אחרת	רגיל	לא	√
982	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	10. למנות את מר שלומי קלסי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	בעד	רוב רגיל	לא	√
983	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	11. למנות את גב ורד רו אביו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
984	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	12. למנות את גב רונית קורן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
985	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	13. למנות את גב רונית נועם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
986	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	14. למנות את מר יעקב גולדמן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
987	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	15. למנות את מר שלמה שרף לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	בעד	רוב רגיל	לא	√
988	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	16. למנות את מר חיים אלמוזנינו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
989	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	17. למנות את מר אמציא סמקאי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
990	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	18. למנות את גב אביטל בר - דיין לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
991	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	19. למנות את גב טלי ירון אלדר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
992	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	1. למנות את מר רו שוורץ לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
993	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	2. למנות את גב נגה פטל לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
994	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	3. למנות את גב ורדה קלל לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
995	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	4. למנות את מר עופר קוטלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
996	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	5. למנות את מר אמיר צ"צ"יק לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
997	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	6. למנות את מר יצחק לקס לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק			27/12/17			נבחרה	רוב		

998	פסגות ני"ע	לישראל בע"מ	1139930	0.09	17:00	אג"ח	7. למנות את גב לאה כרמל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	חלופה אחרת	רגיל	לא	√
999	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	8. למנות את מר שי מיש לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
1000	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	9. למנות את מר אפרים אברהם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
1001	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	10. למנות את מר שלומי קלסי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	בעד	רוב רגיל	לא	√
1002	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	11. למנות את גב ורד רוז אביו לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
1003	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	12. למנות את גב רונית קורן לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
1004	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	13. למנות את גב רונית נועם לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
1005	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	14. למנות את מר יעקב גולדמן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
1006	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	15. למנות את מר שלמה שרף לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	בעד	רוב רגיל	לא	√
1007	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	16. למנות את מר חיים אלמוזנינו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
1008	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	17. למנות את מר אמציה סמקאי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
1009	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	18. למנות את גב אביטל בר - דיין לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
1010	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.09	27/12/17 17:00	אג"ח	19. למנות את גב טלי ירון אלדר לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√