

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 18/01/18 עד- 23:59 24/01/18 שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז ¹ ▲	חברה	מספר נייר ² ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ¹ ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	נימוק להצבעה
1	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	לר				לא	√	
2	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	2. מינויו מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר				לא	√	
3	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	3. מינויו מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר				לא	√	
4	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	4. מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר				לא	√	
5	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	5. מינויו מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר				לא	√	
6	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	6. מינויו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר				לא	√	
7	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	7. מינויה מחדש של גב' עינת צפריד (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר				לא	√	
8	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	8. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר				לא	√	