

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 21/02/18 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות ני"ע

שם המרכז	חברה	מספר נייר	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב בו עבר המייוחד (%)	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה אישי בנושא	עניין בהתאם לועדת	נימוק להצבעה
1	כלנית בניהול פסגות ני"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ודיון בדוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016.	רוב	ל.ר	לא	✓	
2	כלנית בניהול פסגות ני"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2018 למינוי רואי נגד חשבון מבקרים לחברה) דיווח על שכרם לשנת 2016.	רוב רגיל	עבר	לא	✓	
3	כלנית בניהול פסגות ני"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דיקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדיקטור רגיל בחברה.	רוב רגיל	עבר	לא	✓	
4	כלנית בניהול פסגות ני"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדיקטור רגיל בחברה.	רוב רגיל	עבר	לא	✓	
5	כלנית בניהול פסגות ני"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדיקטורית רגילה בחברה.	רוב רגיל	עבר	לא	✓	
6	כלנית בניהול פסגות ני"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מלי) חנה מרגליות, המכהנת כדיקטורית רגילה בחברה.	רוב רגיל	עבר	לא	✓	
7	כלנית בניהול פסגות ני"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director.	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	עבר מיוחד	לא	✓	
8	כלנית בניהול פסגות ני"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director.	רוב רגיל	עבר	לא	✓	
9	כלנית בניהול פסגות ני"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director.	רוב רגיל	עבר	לא	✓	
10	כלנית בניהול פסגות ני"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director.	רוב רגיל	עבר	לא	✓	
11	כלנית בניהול פסגות ני"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director.	רוב רגיל	עבר	לא	✓	
12	כלנית בניהול פסגות ני"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director.	רוב רגיל	עבר	לא	✓	
13	כלנית בניהול פסגות ני"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director.	רוב רגיל	עבר	לא	✓	

14	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
15	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
16	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	10. Equity based compensation of the Company's Non-Executive Directors, other than Mr. Aviad Kaufman	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
17	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	11. Equity based compensation of the IC Directors & Mr. Kaufman	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
18	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	12. Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Mr. Kaufman	נגד	הוד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
19	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	13. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd	נגד	הוד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
20	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	14. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company	בעד	הוד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
21	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	15. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
22	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016	דיון	דיון	לר	לא	√
23	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדיקטוריון.	דיון	דיון		לא	√
24	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דיקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
25	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. מינוי מחדש של הדיקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, י"ר הדיקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
26	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. מינוי מחדש של הדיקטור (שאינו חיצוני) מר דיוד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
27	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. מינוי מחדש של הדיקטוריות (שאינה חיצונית) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
28	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	6. מינוי מחדש של הדיקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
29	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	7. מינוי מחדש של הדיקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
30	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	8. מינוי מחדש של הדיקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
	כלנית	בתי זקוק					שנתית						

31	בניהול פסגות ני"ע	לנפט בע"מ	5326467	2590248	0.04	14/01/18 17:00	רמייוחדת נדחית	9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
32	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5326467	2590248	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
33	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5326467	2590248	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
34	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5326467	2590248	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
35	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון הדלק לישראל בע"מ	1101567			15/01/18 16:00	אג"ח	1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות דלק US המוחזקות על ידי החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
36	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5044948	2590248	0.04	21/01/18 10:31	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'אן ישראל לימיטד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בנסיבות בהן ההתקשרות של החברה בוצעה במקביל להתקשרות של חברות הקבוצה האחרות בתום משא ומתן משותף לחברות הקבוצה, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
37	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	לר	לא	√
38	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	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	רוב רגיל	לא	√
39	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	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	רוב רגיל	לא	√
40	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	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	רוב רגיל	לא	√
41	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	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	רוב רגיל	לא	√
42	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	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	רוב רגיל	לא	√
43	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	7. מינויה מחדש של גב' עינת צפירי (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
44	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	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	רוב רגיל	לא	√
45	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	840867	1090117	0.07	29/01/18 11:00	מיוחדת	אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות החל מיום 20 בנובמבר 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
46	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	840867	1090117	0.07	29/01/18 11:00	מיוחדת	2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
47	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	429694	528018	0.03	30/01/18 13:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, שמכניהם ו/או יכהנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת. המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, מעת לעת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

כלנית סופרג

48	בניהול פסגות ני"ע	בית בע"מ	1106822	0.93	01/02/18 16:00	אג"ח	1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, בעד	ערב	רוב מיוחד 66	100	לא	√
49	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	0.11	01/02/18 17:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה	ערב	רוב רגיל		לא	√
50	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנכ"ל שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המייד.	ערב	רוב מיוחד	52.05	לא	√
51	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי שיפוי לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון אישור האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.	ערב	רוב מיוחד	93.13	לא	√
52	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתב פטור לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה החברה	לא עבר	רוב מיוחד	52.96	לא	√
53	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.07	05/02/18 16:00	מיוחדת	מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021.	ערב	רוב מיוחד	99.83	לא	√
54	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	06/02/18 10:00	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	לר		לא	√
55	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	06/02/18 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.	נגד	רוב רגיל		לא	√
56	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	06/02/18 10:00	שנתית	3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	ערב	רוב רגיל		לא	√
57	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	06/02/18 10:00	שנתית	4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	ערב	רוב רגיל		לא	√
58	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	06/02/18 10:00	שנתית	5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	נגד	רוב רגיל		לא	√
59	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	06/02/18 10:00	שנתית	6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	ערב	רוב רגיל		לא	√
60	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	06/02/18 10:00	שנתית	7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".	ערב	רוב רגיל		לא	√
61	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	0.05	06/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.	ערב	רוב מיוחד	99.62	לא	√
62	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	0.03	15/02/18 13:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כח אדם תפעולי במשרות שאינן בכירות.	ערב	רוב מיוחד	97.68	לא	√
63	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	0.03	15/02/18 13:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי י"ר דירקטוריון, מנהלים בכירים, דירקטורים ובעלי תפקידים לשעבר.	ערב	רוב מיוחד	54.93	לא	√
64	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	0.03	15/02/18 13:00	מיוחדת	3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים.	ערב	רוב מיוחד	99.76	לא	√

כלנית

65	בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	403138	0.03	15/02/18 13:00	מיוחדת	4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	60.67	לא	√
66	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	434019	967447	0.05	15/02/18 15:00	מיוחדת	1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן: רקע - ביום 15 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק לדירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה המכהנים כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו-"כתב השיפוי", בהתאמה). ביום 7 בינואר 2015, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, תש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה תוקף מתן כתב השיפוי, ביחס לבעלי השליטה, תסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	√
67	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	434019	967447	0.05	15/02/18 15:00	מיוחדת	2. מתן כתב פטור לה"ה טוכמאיר ורוזן: רקע - ביום 8 באוקטובר 2006 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה מיום 30 באוגוסט 2006) הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה). ביום 25 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. ביום 7 בינואר 2015 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות יש לאשר מתן כתב פטור כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה ההתקשרות למתן כתב פטור, ביחס לבעלי השליטה, עתידה להסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ההתקשרות המוצעת - ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 להלן), את מתן ההתחייבות לפטור	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	50	לא	√
68	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	434019	967447	0.05	15/02/18 15:00	מיוחדת	3. הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה: ביום 14 בפברואר 2018 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר אלדד אברהם (להלן: "אברהם"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10 בינואר 2018 ובהתאם להוראות סעיף 245(א1) לחוק החברות, תש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר אברהם, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2015. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (ד"חות תקופתיים ומידיים), תשל"ל-1970 ביחס למר אלדד אברהם, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צורך לדוח תקופתי 2016 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2017 מס' אסמכתא 01-023221-2017. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224ב, 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א ו-227 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המידי הצ	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	√
69	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5899828	0.11	15/02/18 15:00	מיוחדת	1. למנות את מאירה גיט, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים דירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.89	לא	√
70	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5899828	0.11	15/02/18 15:00	מיוחדת	2. למנות את הגב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לסינוג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.4.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים דירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	46.56	לא	√
71	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	777037	5659506	0.02	20/02/18 14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמן, יו"ר הדירקטוריון של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	96.65	לא	√