

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 07/03/18 23:59 שם המרכז גל בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז ▲3	חברה	מספר נייר ▲2	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ▲1	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב המיוחד עבר (%)	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי שונו	עניין בהתאם לועדת בנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	גל בניהול פסגות נ"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 הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016.				לא	✓
2	גל בניהול פסגות נ"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) ודיווח על שכרם לשנת 2016.				לא	✓
3	גל בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.				לא	✓
4	גל בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.				לא	✓
5	גל בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	5. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.				לא	✓
6	גל בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	6. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מלי) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.				לא	✓
7	גל בניהול פסגות נ"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)			לא	✓
8	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director	עבר רגיל			לא	✓
9	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director	עבר רגיל			לא	✓
10	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director	עבר רגיל			לא	✓
11	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director	עבר רגיל			לא	✓
12	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director	עבר רגיל			לא	✓
13	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszel as a director	עבר רגיל			לא	✓

14	גל בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל 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	גל בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל 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	גל בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל 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	גל בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל 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	גל בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל 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	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
19	גל בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל 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	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
20	גל בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל 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	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
21	גל בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל 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	גל בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל 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	גל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.	דיון	דיון		לא	√
24	גל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	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 דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
25	גל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
26	גל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיוד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
27	גל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. מינוי מחדש של הדירקטוריות (שאינן חיצוניות) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
28	גל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
29	גל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
30	גל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
	גל	בתי זקוק					שנתית						

31	בניהול פסגות ני"ע	גל בניהול פסגות ני"ע	לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	14/01/18 17:00	ומיוחדת 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	גל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	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	גל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדור, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
34	גל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.03	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב	נגד	עבר	רוב מיוחד	94.99	לא	✓
35	גל בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת 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	גל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5044948	0.03	21/01/18 10:31	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'יאן 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	99.95	לא	✓
37	גל בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.01	21/01/18 14:00	שנתית	דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	לר.	לא	✓	
38	גל בניהול פסגות ני"ע	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	רוב רגיל	לא	✓	
39	גל בניהול פסגות ני"ע	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	רוב רגיל	לא	✓	
40	גל בניהול פסגות ני"ע	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	רוב רגיל	לא	✓	
41	גל בניהול פסגות ני"ע	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	רוב רגיל	לא	✓	
42	גל בניהול פסגות ני"ע	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	רוב רגיל	לא	✓	
43	גל בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	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	גל בניהול פסגות ני"ע	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	רוב רגיל	לא	✓	
45	גל בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	840867	0.01	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	61.77	לא	✓
46	גל בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	840867	0.01	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	99.96	לא	✓
47	גל בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	429694	0.03	30/01/18 13:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, שמכהנים ו/או יכתנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
													גל סופרגז	

48	בניהול פסגות ני"ע גל	1106822	0.66	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, חלק דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן").	בדע	עבר	רוב מיוחד 66	100	לא	✓
49	בניהול פסגות ני"ע גל	739037	0.10	01/02/18 17:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה	בדע	עבר	רוב רגיל		לא	✓
50	בניהול פסגות ני"ע גל	258012	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנל' שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב מיוחד	52.05	לא	✓
51	בניהול פסגות ני"ע גל	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 האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.	בדע	עבר	רוב מיוחד	93.13	לא	✓
52	בניהול פסגות ני"ע גל	258012	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתב פטור לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה החברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	52.96	לא	✓
53	בניהול פסגות ני"ע גל	662577	0.06	05/02/18 16:00	מיוחדת	מינויה של גב' רותית 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.	בדע	עבר	רוב מיוחד	99.83	לא	✓
54	בניהול פסגות ני"ע גל	576017	0.06	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	דיון	לר		לא	✓
55	בניהול פסגות ני"ע גל	576017	0.06	06/02/18 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
56	בניהול פסגות ני"ע גל	576017	0.06	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.	בדע	עבר	רוב רגיל		לא	✓
57	בניהול פסגות ני"ע גל	576017	0.06	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.	בדע	עבר	רוב רגיל		לא	✓
58	בניהול פסגות ני"ע גל	576017	0.06	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	עבר	רוב רגיל		לא	✓
59	בניהול פסגות ני"ע גל	576017	0.06	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.	בדע	עבר	רוב רגיל		לא	✓
60	בניהול פסגות ני"ע גל	576017	0.06	06/02/18 10:00	שנתית	7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".	בדע	עבר	רוב רגיל		לא	✓
61	בניהול פסגות ני"ע גל	1087824	0.05	06/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.	בדע	עבר	רוב מיוחד	99.62	לא	✓
62	בניהול פסגות ני"ע גל	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.	בדע	עבר	רוב מיוחד	97.68	לא	✓
63	בניהול פסגות ני"ע גל	528018	0.03	15/02/18 13:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון, מנהלים בכירים, דירקטורים ובעלי תפקידים לשעבר.	נגד	עבר	רוב מיוחד	54.93	לא	✓
64	בניהול פסגות ני"ע גל	528018	0.03	15/02/18 13:00	מיוחדת	3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים.	בדע	עבר	רוב מיוחד	99.76	לא	✓

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	גל 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	99.27	לא	✓
67	גל 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	גל 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"ו-1970 ביחס למר אלדד אברהם, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צוין 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 למינויו 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, א226 ו-227 לחוק החברות. מנכ"ב כנספח ג' לדוח המידיי הצ	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.6	לא	✓
69	גל בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5899828	0.10	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 לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.89	לא	✓
70	גל בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5899828	0.10	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 לסיווג 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 לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד		46.56	לא	✓
71	גל 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	✓	
72	גל בניהול פסגות ני"ע	כימקלים לישראל בע"מ	281014	18932814	0.02	22/02/18 10:00	מיוחדת	1. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company	בעד	עבר (רוב מיוחד לאא פירוט)	רוב מיוחד		לא	✓	
73	גל בניהול פסגות ני"ע	כימקלים לישראל בע"מ	281014	18932814	0.02	22/02/18 10:00	מיוחדת	2. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	✓	
74	גל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	1084128	7357927	0.00	28/02/18 13:00	מיוחדת	1. אישור מנגנון החזר הוצאות לבעל השליטה בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.06	לא	✓	
75	גל בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.05	28/02/18 14:00	אג"ח	1. הסכמת מחזיקי אגרות החוב למכר של 1.6 מיליון מניות דלק US, במחיר שלא יפחת מ- 36.5 דולר למניה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓	
76	גל בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל	1101567		0.05	28/02/18 14:00	אג"ח	2. מתן הוראות לנאמן להסכים לתיקון תקנון החברה באופן שהקווירוס הנדרש לכינוס ישיבות דירקטוריון יהיה "רוב חברי הדירקטוריון".	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓	

בע"מ														
77	גל בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	01/03/18 14:00	0.00	1843579	505016	מיוחדת	1. מוצע למנות את גב' נגה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' נגה קנו, כנדרש על פי הוראות סעיף 241-ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' נגה קנו זכאית לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, תש"ס-2000) (להלן: "תקנות הגמול"), ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' נגה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	✓	
78	גל בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	01/03/18 14:00	0.00	1843579	505016	מיוחדת	2. מוצע למנות את מר דורון חיים כהן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של מר דורון חיים כהן, כנדרש על פי הוראות סעיף 241-ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, יהיה מר דורון חיים כהן זכאי לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר דורון חיים כהן כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓	
79	גל בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	01/03/18 14:00	0.00	1843579	505016	מיוחדת	3. מוצע למנות את גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' ריקי גרנות, כנדרש על פי הוראות סעיף 241-ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' ריקי גרנות זכאית לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓	
80	גל בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	01/03/18 14:00	0.00	1843579	505016	מיוחדת	4. מוצע למנות את מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של מר אלכס חפץ, כנדרש על פי הוראות סעיף 241-ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, יהיה מר אלכס חפץ זכאי לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓	
81	גל בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	01/03/18 14:00	0.00	1843579	505016	מיוחדת	5. מוצע למנות את מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של מר ברק סלומון, כנדרש על פי הוראות סעיף 241-ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, יהיה מר ברק סלומון זכאי לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓	
82	גל בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	04/03/18 11:30	0.01	4670348	1133875	מיוחדת	1. מינויו של ה"ה יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓	
83	גל בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	04/03/18 11:30	0.01	4670348	1133875	מיוחדת	2. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓	
84	גל בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	04/03/18 11:30	0.01	4670348	1133875	מיוחדת	3. אישור עדכון הגמול לז"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2018 כך שהתגמול לו יהיה זכאי יעמוד על סך קבוע של 40 אלפי ש"ח בחודש.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
85	גל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	05/03/18 16:00	0.26	1933429	5760160	אג"ח	דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 01-018313-2018).	דיון	דיון		לא	✓	
86	גל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	05/03/18 16:00	0.23	733603.7	5760236	אג"ח	דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 01-018313-2018).	דיון	דיון		לא	✓	
87	גל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	06/03/18 13:00	0.00	6956477	1084128	מיוחדת	להאריך את כהונתו של מר אריה זייף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018.	נגד	עבר	רוב מיוחד	50 87.91	לא	✓
88	גל בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	06/03/18 15:00	0.05	634520	1087824	מיוחדת	1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.51	לא	✓
89	גל בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	06/03/18 15:00	0.05	634520	1087824	מיוחדת	2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.16	לא	✓
90	גל בניהול פסגות	אל על נתיבי אוויר	06/03/18 15:00	0.05	634520	1087824	מיוחדת	3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016	נגד	עבר	רוב מיוחד	91.83	לא	✓

נ"ע	לישראל בע"מ	גל בניהול פסגות נ"ע	1101567	0.05	06/03/18 15:30	אג"ח	1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למימוש זכות סירוב בקשר עם מניות חברת המפעיל.	דיון	דיון	לא	√		
92	גל בניהול פסגות נ"ע	1101567	0.05	06/03/18 15:30	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	לא	√			
93	גל בניהול פסגות נ"ע	1081603	1656570	0.07	07/03/18 15:30	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר דורון סטניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.81	לא	√
94	גל בניהול פסגות נ"ע	1081603	1656570	0.07	07/03/18 15:30	מיוחדת	2. אישור מינויה של גב' שיפי שלוש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.22	לא	√