

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 25/04/18 23:59

שם המרכז	חברה	מספר נייר	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב המיוחד	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה	עניין אישי בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	כלנית 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	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורד 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 חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2016.				לא	✓
3	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.				לא	✓
4	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.				לא	✓
5	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.				לא	✓
6	כלנית בניהול פסגות נ"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 כדירקטורית רגילה בחברה.				לא	✓
7	כלנית 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	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director.	רוב רגיל			לא	✓
9	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director.	רוב רגיל			לא	✓
10	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director.	רוב רגיל			לא	✓
11	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director.	רוב רגיל			לא	✓
12	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director.	רוב רגיל			לא	✓
13	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director.	רוב רגיל			לא	✓
14	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director.	רוב רגיל			לא	✓
15	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18	שנתית	9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director.	רוב רגיל			לא	✓

נ"ע	נדחית	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע				
33	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע	
34	√	לא	94.99	רוב מיוחד	עבר	נגד	12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
35	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות דלק US המוחזקות על ידי החברה	אג"ח	15/01/18 16:00	1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע	
36	√	לא	99.95	רוב מיוחד	עבר	בעד	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.	21/01/18 10:31	5044948	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
37	√	לא	רוב רגיל	עבר	דיון	דיון	דיון בד"חות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	21/01/18 14:00	4848885	1133875	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
38	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	2. מינויו מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שנתית	21/01/18 14:00	4848885	1133875	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
39	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	3. מינויו מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שנתית	21/01/18 14:00	4848885	1133875	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
40	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	4. מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שנתית	21/01/18 14:00	4848885	1133875	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
41	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	5. מינויו מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שנתית	21/01/18 14:00	4848885	1133875	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
42	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	6. מינויו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שנתית	21/01/18 14:00	4848885	1133875	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
43	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	7. מינויה מחדש של גב' עינת צפירי (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שנתית	21/01/18 14:00	4848885	1133875	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
44	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	8. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שנתית	21/01/18 14:00	4848885	1133875	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
45	√	לא	61.77	רוב מיוחד	עבר	נגד	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.	29/01/18 11:00	840867	1090117	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
46	√	לא	99.96	רוב מיוחד	עבר	בעד	2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017.	29/01/18 11:00	840867	1090117	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
47	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת.	מיוחדת	30/01/18 13:00	429694	528018	מוצרי מעברות בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
48	√	לא	100	רוב מיוחד	עבר	בעד	1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן").	אג"ח	01/02/18 16:00	1106822	סופרגו לבית בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע
49	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	1. תיקון תקנון החברה	מיוחדת	01/02/18 17:00	3314420	739037	אלקטרה בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע

50	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן בע"מ	258012	957919	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 המידי.	נגד	עבר	רוב מיוחד	52.05	לא	√
51	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	957919	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.	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.13	לא	√
52	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	957919	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	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	33593242	0.07	05/02/18 16:00	מיוחדת	מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשל"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83	לא	√
54	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	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	דיון	לר	לא	לא	√
55	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	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	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
56	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
57	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
58	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	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	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
59	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
60	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.07	06/02/18 10:00	שנתית	7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
61	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	1087824	674178	0.05	06/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.62	לא	√
62	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	403138	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.	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.68	לא	√
63	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	403138	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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	54.93	לא	√
64	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	403138	0.03	15/02/18 13:00	מיוחדת	3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.76	לא	√
65	כלנית 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	√

1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן: רקע - ביום 15 בספטמבר 2011 אישור חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישורה 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

כלנית

66	בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	967447	434019	0.05	15/02/18 15:00	מיוחדת	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 לטכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה הכללית. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, תש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקורביהם 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	עבר	רוב מיוחד	50	99.27	לא	√
67	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	967447	434019	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 לבעלי השליטה וקורביהם 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	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	50		לא	√
68	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	967447	434019	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 צורף 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 לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227א ו-226א לחוק החברות. מצ"ב כנספה ג' לדוח המידי הצ	עבר	רוב מיוחד	50	99.6	לא	√
69	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	5899828	1100007	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.	עבר	רוב מיוחד	98.89	לא	√	
70	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	5899828	1100007	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.	לא עבר	רוב מיוחד	46.56	לא	√	
71	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	5659506	777037	0.02	20/02/18 14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמן, יו"ר הדירקטוריון של החברה	עבר (רוב מיוחד)	רוב מיוחד	96.65	לא	√	
72	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל בע"מ	18932814	281014	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	עבר (רוב מיוחד)	רוב מיוחד		לא	√	
73	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל בע"מ	18932814	281014	0.02	22/02/18 10:00	מיוחדת	2. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd	הודר מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√	
74	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	7357927	1084128	0.00	28/02/18 13:00	מיוחדת	1. אישור מנגנון החזר הוצאות לבעל השליטה בחברה	עבר	רוב מיוחד	82.06	לא	√	
75	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	1101567		0.09	28/02/18 14:00	אג"ח	1. הסכמת מחזיקי אגרות החוב למכר של 1.6 מיליון מניות דלק US, במחוי שלא יפחת מ- 36.5 דולר למניה.	עבר	רוב רגיל		לא	√	
76	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	1101567		0.09	28/02/18 14:00	אג"ח	2. מתן הוראות לנאמן להסכים לתיקון תקנון החברה באופן שהקוריום הנדרש לכינוס ישיבות דירקטוריון יהיה "רוב חברי הדירקטוריון".	עבר	רוב רגיל		לא	√	
77	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	1843579	505016	0	01/03/18 14:00	מיוחדת	1. מוצע למנות את הגב' נה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מידי זה. הצהרה חתומה של גב' נה קנו, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספה א' לדוח מידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' נה קנו זואית 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' נה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה.	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	50		לא	√

78	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	05016 1843579	0	01/03/18 14:00	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 מידי זה. הצהרה חתומה של מר דורון חיים כהן, כנדרש על פי הוראות סעיף 2224 ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מידי 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 כן גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, קבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר דורון חיים כהן כדירקטור חיצוני בחברה.	רוב מיוחד	50	54.56	לא	✓	
79	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	05016 1843579	0	01/03/18 14:00	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 מידי זה. הצהרה חתומה של גב' ריקי גרנות, כנדרש על פי הוראות סעיף 2224 ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מידי 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 כן גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, קבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה.	רוב מיוחד	50	50.24	לא	✓	
80	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	05016 1843579	0	01/03/18 14:00	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 מידי זה. הצהרה חתומה של מר אלכס חפץ, כנדרש על פי הוראות סעיף 2224 ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מידי 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 כן גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, קבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה.	רוב מיוחד	50	49.66	לא	✓	
81	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	05016 1843579	0	01/03/18 14:00	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 מידי זה. הצהרה חתומה של מר ברק סלומון, כנדרש על פי הוראות סעיף 2224 ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מידי 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 כן גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, קבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה.	רוב מיוחד	50	37.09	לא	✓	
82	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875 4670348	0.01	04/03/18 11:30	מיוחדת	1. מינויו של ה"ה יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה	רוב מיוחד	50	99.88	לא	✓	
83	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875 4670348	0.01	04/03/18 11:30	מיוחדת	2. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה	רוב מיוחד	50	99.88	לא	✓	
84	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875 4670348	0.01	04/03/18 11:30	מיוחדת	3. אישור עדכון הגמול ל"יר 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.	רוב רגיל			לא	✓	
85	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	5760160 1933429	0.17	05/03/18 16:00	אג"ח	דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 01-018313-2018).	דיון			לא	✓	
86	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	5760236 733603.7	0.26	05/03/18 16:00	אג"ח	דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 01-018313-2018).	דיון			לא	✓	
87	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	1084128 6956477	0.00	06/03/18 13:00	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	רוב מיוחד	50	87.91	לא	✓
88	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	1087824 634520	0.05	06/03/18 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גוגן אוסישקין כמנכ"ל החברה	נגד	רוב מיוחד	50	78.51	לא	✓
89	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	1087824 634520	0.05	06/03/18 15:00	מיוחדת	2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה	נגד	רוב מיוחד	50	92.16	לא	✓
90	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	1087824 634520	0.05	06/03/18 15:00	מיוחדת	3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016	נגד	רוב מיוחד	50	91.83	לא	✓
91	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	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			לא	✓	
92	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.09	06/03/18 15:30	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון			לא	✓	

93	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	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	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	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	√
95	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	2334684	0.05	13/03/18 14:00	מיוחדת	מינוי הגב' עירית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 27/3/2018	בעד	עבר	רוב מיוחד	65.44	לא	√
96	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	5760160	1930915	0.17	19/03/18 18:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	50.75	לא	√
97	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	5760236	739410.5	0.26	19/03/18 18:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	79.69	לא	√
98	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	1896307	0.03	20/03/18 13:00	מיוחדת	1. מינוי מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.98	לא	√
99	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1785066	0.10	20/03/18 14:00	מיוחדת	1. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.24	לא	√
100	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1785066	0.10	20/03/18 14:00	מיוחדת	2. הענקת אופציות למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.21	לא	√
101	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1785066	0.10	20/03/18 14:00	מיוחדת	3. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	לא	√
102	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1785066	0.10	20/03/18 14:00	מיוחדת	4. חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	44.99	לא	√
103	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	13076296	0.03	20/03/18 15:30	יחידת השתתפות	1. אישור החזר הוצאות שכ"ט עורכי דין בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגית מיסוי רווחי השותפות.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	87.95	לא	√
104	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	13076296	0.03	20/03/18 15:30	יחידת השתתפות	2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיוגש על ידי השותף הכללי.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	87.95	לא	√
105	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	13076296	0.03	20/03/18 15:30	יחידת השתתפות	3. אישור החזר הוצאות למפקח בגין קבלת ייעוץ ממומחה לבחינת מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.93	לא	√
106	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5465225	0.08	27/03/18 14:00	מיוחדת	מינוי פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2018	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.84	לא	√
107	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2443862	0.03	29/03/18 14:00	מיוחדת	1. לאשר את מינוי מר יצחק (חקי) הראל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3 שנים החל מתום תקופת כהונתו הסטטוטורית הנוכחית, וכן לאשר את זכאותו של מר הראל לתנאי הכהונה (כהגדרתם בדוח הזימון המצורף).	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.68	לא	√
108	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016.	לא	עבר	רוב מיוחד	לא	לא	√
109	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה	1104249	2227990	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	לא	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√

124	בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	0.04	871222	258012	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	4. סקירה דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	לר.	לא	√
125	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	0.04	871222	258012	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
126	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	0.04	871222	258012	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה, בת שלוש שנים, החל מיום 21 באפריל 2018, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.73	√
127	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	0.04	871222	258012	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	7. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
128	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	0.04	871222	258012	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	8. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון, והכל כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
129	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	0.04	871222	258012	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.47	√
130	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	0.03	17580108	1081124	11/04/18 12:30	מיוחדת	1. Approval of the New Compensation Policy of the Company	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
131	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	0.03	17580108	1081124	11/04/18 12:30	מיוחדת	2. Approval of the grant of options to the Company's CEO under the Company's Equity Based Plan	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
132	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	0.03	17580108	1081124	11/04/18 12:30	מיוחדת	3. Approval of the grant by POCeLL Tech Ltd., of options to the Company's CEO	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
133	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.02	3086602	1097260	11/04/18 16:00	מיוחדת	1. אישור מינוי של הגב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.26	√
134	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	0.07	31849156	662577	12/04/18 16:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2016 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך וכן בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31.12.2017 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך.	דיון	דיון	לר.	לא	√
135	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	0.07	31849156	662577	12/04/18 16:00	שנתית	2. לאשר את מינוים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
136	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	0.07	31849156	662577	12/04/18 16:00	שנתית	3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
137	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	0.07	31849156	662577	12/04/18 16:00	שנתית	4. לאשר את מינויה של גב' דליה לב לכהונת דירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות) בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 12.4.2018 ועד ליום 11.4.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.9	√
138	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	0.11	3219020	739037	15/04/18 17:00	מיוחדת בוטלה	לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2018.	רוב מיוחד	רוב מיוחד	לא	√	
139	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	0.02	815025	1820083	17/04/18 12:00	מיוחדת	אישור הקצאת 1,500,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-1,500,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח עג. כ"א של החברה למר רועי גדיש, מנכ"ל החברה, ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות לעובדים, יועצים ונותני שירותים שאימצה החברה בשנת 2010.	נגד	עבר	רוב מיוחד	63.48	√
140	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	0.05	2408316	1091354	17/04/18 14:00	מיוחדת	1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר 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 בדוח זימון האסיפה המצורף) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל. והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). 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	נגד	עבר	רוב מיוחד	96.47	√

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.

141	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בראק קפיטל פרופרטיוז אן וי	1128347	224360	1.27	17/04/18 20:00	אג"ח נדחית	1. מתן ויתור בקשר עם העילה לפירעון מידי בגין העברת השליטה בחברה ותיקון שטר הנאמנות. נוסח ההחלטה: לא להעמיד את אגרות החוב לפירעון מידי בגין העילה שבסעיף 16.1(ז) לשטר הנאמנות אשר קמה למחזיקי אגרות החוב בגין העברת השליטה וכן לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') בנוסח המצ"ב כנספח ג' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות (סדרה ב') ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שיידרשו, לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.14	לא	√
142	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	761826	0.07	22/04/18 15:00	מיוחדת	1. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות ל"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן	נגד	עבר	רוב מיוחד	90.31	לא	√
143	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	761826	0.07	22/04/18 15:00	מיוחדת	2. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין, חתנו של בעל השליטה	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.42	לא	√
144	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	761826	0.07	22/04/18 15:00	מיוחדת	3. דיון בד"ח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2016.	דיון	דיון	לר	לא	√	
145	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	761826	0.07	22/04/18 15:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות' לרואה החשבון המבקר	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
146	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	761826	0.07	22/04/18 15:00	מיוחדת	5. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כ"ר דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
147	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	761826	0.07	22/04/18 15:00	מיוחדת	6. הארכת כהונתו של מר דודור נגל (המכהן גם כמנכ"ל החברה) כדירקטור, לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
148	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	761826	0.07	22/04/18 15:00	מיוחדת	7. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
149	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	761826	0.07	22/04/18 15:00	מיוחדת	8. הארכת כהונתו 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 נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	761826	0.07	22/04/18 15:00	מיוחדת	9. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
151	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2184168	0.07	23/04/18 14:00	מיוחדת	1. מינוי הגב' ברכה ליטבק, כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	98.63	לא	√
152	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	19878815	0.02	24/04/18 10:00	מיוחדת	1. Approval of the compensation terms of our new Chief Executive Officer, Mr. Zoller	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	לא	√
153	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	19878815	0.02	24/04/18 10:00	מיוחדת	2. Approval of the Annual Equity Grant for 2018 for our new Chief Executive Officer, Mr.Zoller	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	לא	√
154	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	19878815	0.02	24/04/18 10:00	מיוחדת	3. Approval of a Special Bonus to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב רגיל	לא	לא	√
155	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	19878815	0.02	24/04/18 10:00	מיוחדת	4. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	לא	√
156	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1100957	1081005	0.04	24/04/18 11:00	שנתית	1. לאשר את מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	

