

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 13/06/18 23:59 שם המרכז כלנית 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 (%)	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	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, 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 שתכנס בשנת נגד 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 מינויו 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 מינויה 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 מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מל') 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	עבר 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	עבר 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	עבר 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	עבר 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	עבר 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	עבר 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	עבר רגיל		לא	√	
15	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.03	10/01/18	שנתית	9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director	עבר רוב		לא	√	

												10:00		פסגות ני"ע	לישראל בע"מ				רגיל
16	כלנית 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	רוב מיוחד	לא	√					
17	כלנית 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	רוב מיוחד	לא	√					
18	כלנית 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	כלנית 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	כלנית 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	כלנית 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	כלנית 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	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 הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	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 דירקטוריון 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 הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, י"ר הדירקטוריון, 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 הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיודי 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 הדירקטור (שאינו חיצוני) 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 הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, 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 הדירקטור (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 הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√					
31	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית 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	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.04	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת	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	√					

נ"ע	נדחית	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ						
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	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ			
34	√	לא	94.99	רוב מיוחד	עבר	נגד	12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב	0.04	5326467	2590248	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ		
35	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות דלק US המוחזקות על ידי החברה	15/01/18 16:00	אג"ח	1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ		
36	√	לא	99.95	רוב מיוחד	עבר	בעד	1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'אן ישראל לימיטד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בניסיונות 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	0.04	5044948	2590248	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	
37	√	לא	לר	דיון	דיון	דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	21/01/18 14:00	שנתית	0.01	4848885	1133875	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	
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.	21/01/18 14:00	שנתית	0.01	4848885	1133875	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	
39	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	3. מינויו מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	21/01/18 14:00	שנתית	0.01	4848885	1133875	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	
40	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	4. מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	21/01/18 14:00	שנתית	0.01	4848885	1133875	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	
41	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	5. מינויו מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	21/01/18 14:00	שנתית	0.01	4848885	1133875	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	
42	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	6. מינויו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	21/01/18 14:00	שנתית	0.01	4848885	1133875	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	
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.	21/01/18 14:00	שנתית	0.01	4848885	1133875	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	
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.	21/01/18 14:00	שנתית	0.01	4848885	1133875	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	
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	0.07	840867	1090117	כלנית בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	
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	0.07	840867	1090117	כלנית בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	
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, שמכאן ואילך יכהנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת.	30/01/18 13:00	מיוחדת	0.03	429694	528018	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	
48	√	לא	100	66	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").	01/02/18 16:00	אג"ח	0.93	1106822	כלנית בניהול פסגות נ"ע	סופרגו לבית בע"מ
49	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	1. תיקון תקנון החברה	01/02/18 17:00	מיוחדת	0.11	3314420	739037	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	

50	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס 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"ל 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' רוגית 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 ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	לר		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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק לדירקטורים נושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה המכהנים כיום דירקטוריון וכדירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו-"כתב השיפוי", בהתאמה).

כלנית

66	בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר.)	434019	967447	0.05	15/02/18 15:00	מיוחדת	ביום 7 בינואר 2015, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטובמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, תשנ"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) ודירקטוריון החברה, בהתאמה	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.27	לא	√
67	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר.)	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 ודירקטוריון החברה מיום 30 באוגוסט 2006) הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה). ביום 25 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון 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 ודירקטוריון 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)(1) 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) ודירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 להלן), את מתן ההתחייבות לפטור	נגד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	50		לא	√
68	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר.)	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)(2) לחוק החברות, תשנ"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 ניריות ערך (ד"ר חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-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-2017-01-023221. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224, 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, 226א ו-227 לחוק החברות. מצ"ב נכנספס ג' לדוח המידי הצ	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.6	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 לדירקטוריון החברה וופן 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 לסינון ביטחוני התאמה 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 וופן 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	√	
72	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל 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 ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√	
73	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים ישראל 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	הודר מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√	
74	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	1084128	7357927	0.00	28/02/18 13:00	מיוחדת	1. אישור ממנגון החזר היצאות לבעל השליטה בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.06	לא	√	
75	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל 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.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
76	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	28/02/18 14:00	אג"ח	2. מתן הוראות לנאמן להסכים לתיקון תקנון החברה באופן שהקוריום הנדרש ליניסו ישיבות דירקטוריון יהיה "רוב חברי הדירקטוריון".	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
77	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1843579	0	01/03/18 14:00	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 מידי זה. הצהרה חתומה של גב' נגה קנו, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצ"ב נכנספס א' לדוח מידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מנהיגיה 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"),	בעד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	50		לא	√

ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' נגה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה.														
78	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	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 מיידי זה. הצהרה חתומה של מר דורון חיים כהן, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 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, קבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר דורון חיים כהן כדירקטור חיצוני בחברה.	עבר	רוב מיוחד	50	54.56	לא	√
79	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	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 מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' ריקי גרנות, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 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, קבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה.	לא עבר	רוב מיוחד	50	50.24	לא	√
80	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	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 מיידי זה. הצהרה חתומה של מר אלכס חפץ, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 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, קבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה.	לא עבר	רוב מיוחד	50	49.66	לא	√
81	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	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 מיידי זה. הצהרה חתומה של מר ברק סלומון, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 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, קבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה.	לא עבר	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. מינוי של ה"ה יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה	עבר	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. מינוי של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה	עבר	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"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 בחדש.	נגד	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 מיידי 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 מיידי 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 גונן 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 מזוס 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 מזוס 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	√

109	בניהול פסגות ני"ע	לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2227990	1104249	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	לא	√
110	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2227990	1104249	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	לא	√
111	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2227990	1104249	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	לא	√
112	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2227990	1104249	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	לא	√
113	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2227990	1104249	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	לא	√
114	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2227990	1104249	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	לא	√
115	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2227990	1104249	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	לא	√
116	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2227990	1104249	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2016.	רוב רגיל	לא	√
117	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2227990	1104249	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	10. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי, כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.	רוב מיוחד	לא	√
118	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2227990	1104249	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	11. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גב' עדינה לוי, כסמנכ"ל וגזברית ראשית בחברה, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.	רוב מיוחד	לא	√
119	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2227990	1104249	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	12. תיקון תקנון החברה	רוב מיוחד	לא	√
120	כלנית בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2227990	1104249	0.03	09/04/18 16:00	בוטלה	13. אישור תנאי עסקת מסגרת לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה.	רוב מיוחד	לא	√
121	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	871222	258012	0.04	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.	רוב רגיל	לא	√
122	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	871222	258012	0.04	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוך, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.	רוב רגיל	לא	√
123	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	871222	258012	0.04	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.	רוב רגיל	לא	√
124	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	871222	258012	0.04	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	4. סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	לר	לא	√
125	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	871222	258012	0.04	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	רוב רגיל	לא	√
	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ				10/04/18	שנתית	6. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה, בת שלוש שנים, החל מיום 21 באפריל	רוב		

126	פסגות בע"מ ני"ע	871222	258012	0.04	15:00	ומיוחדת	2018, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	בעד	עבר	מיוחד	98.73	לא	√
127	כלנית בנייהול פסגות ני"ע	871222	258012	0.04	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	7. בכפף 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 בנייהול פסגות ני"ע	871222	258012	0.04	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	8. בכפף 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 בנייהול פסגות ני"ע	871222	258012	0.04	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	לא	√
130	כלנית בנייהול פסגות ני"ע	17580108	1081124	0.03	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 בנייהול פסגות ני"ע	17580108	1081124	0.03	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 בנייהול פסגות ני"ע	17580108	1081124	0.03	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 בנייהול פסגות ני"ע	3086602	1097260	0.02	11/04/18 16:00	מיוחדת	1. אישור מינוי של הגב' נהג קנו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.26	לא	√
134	כלנית בנייהול פסגות ני"ע	31849156	662577	0.07	12/04/18 16:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2016 ובדוחות הדירקטוריון והנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך וכן בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31.12.2017 ובדוחות הדירקטוריון והנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך.	דיון	דיון	לר		לא	√
135	כלנית בנייהול פסגות ני"ע	31849156	662577	0.07	12/04/18 16:00	שנתית	2. לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבוקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
136	כלנית בנייהול פסגות ני"ע	31849156	662577	0.07	12/04/18 16:00	שנתית	3. לאמץ את התקנונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
137	כלנית בנייהול פסגות ני"ע	31849156	662577	0.07	12/04/18 16:00	שנתית	4. לאשר את מינויה של גב' דליה לזכה 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	לא	√
138	כלנית בנייהול פסגות ני"ע	3219020	739037	0.11	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		לא	√
139	כלנית בנייהול פסגות ני"ע	815025	1820083	0.02	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 ע.ג. ל"א של החברה למרו רועי גדיש, מנכ"ל החברה, ללא תמורה, בהתאם ובכפף לתכנית האופציות לעובדים, יועצים ונותני שירותים שאימצה החברה בשנת 2010.	נגד	עבר	רוב מיוחד	63.48	לא	√
140	כלנית בנייהול פסגות ני"ע	2408316	1091354	0.05	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 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	96.47	לא	√
141	כלנית בנייהול פסגות ני"ע	224360	1128347	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 1.16.1 (ז') לשטר הנאמנות אשר קמה למחויבות אגרות החוב בגין העברת השליטה וכן לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') בנוסח המצ"ב כנספח ג' לכתב ההצבעה וכלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיק 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	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.14	לא	√

ליזמון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

142	כלנית בניהול פסגות ני"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 לי"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן	נגד	עבר	רוב מיוחד	90.31	לא	√
143	כלנית בניהול פסגות ני"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 ני"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 ני"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 ני"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 ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	761826	0.07	22/04/18 15:00	מיוחדת	6. הארכת כהונתו של מר דרור 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 ני"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 ני"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 ני"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 ני"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 ני"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	√
153	כלנית בניהול פסגות ני"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	√
154	כלנית בניהול פסגות ני"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	√
155	כלנית בניהול פסגות ני"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	√
156	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 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	√
157	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.04	24/04/18 11:00	שנתית	2. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'קובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
158	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.04	24/04/18 11:00	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

159	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.04	24/04/18 11:00	שנתית	4. לאשר את מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
160	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.04	24/04/18 11:00	שנתית	5. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק יוהן סלנדרוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
161	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.04	24/04/18 11:00	שנתית	6. לאשר את מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
162	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.04	24/04/18 11:00	שנתית	7. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
163	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.04	24/04/18 11:00	שנתית	8. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שנסתיימו בימים 31 בדצמבר 2016 וב-31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	לר	לא	√
164	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.07	25/04/18 15:30	שנתית	הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר	לא	√
165	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.07	25/04/18 15:30	שנתית	2. אישור חידוש כהונתו של מר שאול אשכנזי המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
166	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.07	25/04/18 15:30	שנתית	3. אישור חידוש כהונתו של מר עמי שלזינגר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
167	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.07	25/04/18 15:30	שנתית	4. אישור חידוש כהונתו של מר ניר ברכה המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
168	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.07	25/04/18 15:30	שנתית	5. אישור חידוש כהונתו של מר גרשון פלג המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
169	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.07	25/04/18 15:30	שנתית	6. אישור חידוש כהונתה של גברת רובין עוגן המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
170	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.07	25/04/18 15:30	שנתית	7. אישור חידוש כהונתה של גברת אחינועם אלוני המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
171	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.07	25/04/18 15:30	שנתית	8. אישור מינויה של גב' סול לביא בן שימול כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
172	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.07	25/04/18 15:30	שנתית	9. 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	√
173	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.07	25/04/18 15:30	שנתית	10. דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה.	דיון	דיון	לר	לא	√
174	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	לר	לא	√
175	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

176	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	3. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו- חלופה (א)	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
177	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	4. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו - חלופה (ב)	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
178	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: שלמה רודב	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
179	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: דורון תורג'מן	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
180	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: עמי ברלב	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
181	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: אילן בירן	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
182	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית: אורלי גיא	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
183	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית: אביטל בר-דיין	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
184	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
185	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
186	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	13. מינוי דירקטור בלתי תלוי: דב קוטלר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
187	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	14. אישור מינוי לראשונה של מר דורון בירגר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	49.12	√
188	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	15. אישור מינוי לראשונה של גב" עדיית לוסקי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	59.84	√
189	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	16. אישור מינוי לראשונה של מר אמנון דיק כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	59.72	√
190	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	17. אישור מינוי לראשונה של מר דוד אבנר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	68.17	√
191	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	18. אישור מינוי לראשונה של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	75.57	√
192	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	19. אישור מינוי לראשונה של מר שלמה זוהר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	45.97	√

כלנית

193	בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	20. אישור מינוי לראשונה של גב' נעמי זדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית 25.4.2021.	לא	√	39.58	רוב מיוחד	לא	עבר	בעד
194	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	21. אישור מינוי לראשונה של מר יגאל בר יוסף כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית 25.4.2021.	לא	√	74.86	רוב מיוחד	לא	עבר	נגד
195	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	22. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 368 מיליון ש"ח, המהווים נכון ליום קבלת החלטה זו 0.1330690% ש"ח למניה ו- 13.30690% מהונה המונפק והנפרע של החברה.	לא	√		רוב רגיל	לא	עבר	בעד
196	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.04	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	23. בעלי מניות מביעים אי אמון ביכולתם של הדח"צים, גברת טלי סימון ומר מרדכי קרת, לייצג נאמנה את עניינם של בעלי המניות ושל החברה וקוראים לדירקטוריון לדון בהחלטה זו.	לא	√		רוב רגיל	לא	עבר	בעד
197	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	401360	0.16	26/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2018 לי"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג	לא	√		רוב רגיל	לא	עבר	נגד
198	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	401360	0.16	26/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	2. תיקון הסכם הניהול עם י"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג	לא	√		רוב רגיל	לא	עבר	נגד
199	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	401360	0.16	26/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	3. הקצאת אופציות למר גיא פרג, י"ר דירקטוריון החברה	לא	√		רוב רגיל	לא	עבר	נגד
200	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1779476	0	29/04/18 14:00	מיוחדת	1. מוצע למנות את גב' מיכל גור 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' מיכל גור, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 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' מיכל גור 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 לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי גב' מיכל גור כהן כדירקטורית חיצונית בחברה.	לא	√	50.27	רוב מיוחד	לא	עבר	בעד
201	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1779476	0	29/04/18 14:00	מיוחדת	2. מוצע למנות את גב' טל מישורד 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' טל מישורד, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 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' טל מישורד 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 לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי גב' טל מישורד כדירקטורית חיצונית בחברה.	לא	√	52.12	רוב מיוחד	לא	עבר	נגד
202	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1779476	0	29/04/18 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 מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' ריקי גרנות, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 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 לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה.	לא	√	51.09	רוב מיוחד	לא	עבר	נגד
203	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1779476	0	29/04/18 14:00	מיוחדת	4. מוצע למנות את מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה, החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח מיידי זה.	לא	√	44.88	רוב מיוחד	לא	עבר	נגד
204	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1779476	0	29/04/18 14:00	מיוחדת	5. מוצע למנות את מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה, החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח מיידי זה.	לא	√	41.81	רוב מיוחד	לא	עבר	נגד
205	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3339748	0.04	30/04/18 14:00	מיוחדת	1. אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה.	לא	√	93.66	רוב מיוחד	לא	עבר	נגד
206	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.03	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה מר אייל חנקין (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) בהתאם למפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה	לא	√	55.5	רוב מיוחד	לא	עבר	נגד
207	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.03	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינוי מחדש של הגב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאחדות של החברה	לא	√		רוב רגיל	לא	עבר	בעד

208	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.03	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של הגב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
209	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.03	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של הגב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
210	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.03	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	5. לאשר את מינויו מחדש של מר מנחם עיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
211	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.03	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	6. לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
212	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.03	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	7. לאשר את מינויה מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
213	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.03	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	8. לאשר את מינויו מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
214	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.03	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	9. 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	√	
215	כלנית בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.03	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	10. דיון בד"ח הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר	לא	√	
216	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	3178586	0.05	02/05/18 10:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שינדמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
217	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	3178586	0.05	02/05/18 10:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוק) שינדמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
218	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	3178586	0.05	02/05/18 10:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
219	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	3178586	0.05	02/05/18 10:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
220	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	3178586	0.05	02/05/18 10:00	שנתית	5. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר	לא	√	
221	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	3178586	0.05	02/05/18 10:00	שנתית	6. אישור מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים, זאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.32	לא	√
222	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1258224	0.00	02/05/18 13:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2017	דיון	דיון	לר	לא	√	
223	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1258224	0.00	02/05/18 13:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2018 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2017 (החלטה א' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
224	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1258224	0.00	02/05/18 13:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון).	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
	כלנית בניהול	אנרג'יקס-אנרגיות				02/05/18				עבר	רוב			

225	פסגות ני"ע	מתחדשות בע"מ	1258224	1123355	0.00	13:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'2' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רגיל	לא	√
226	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1258224	1123355	0.00	02/05/18 13:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
227	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1258224	1123355	0.00	02/05/18 13:00	שנתית	6. מינוי הגב' מרים גז כדירקטורית בחברה ואישור תנאי כהונתה והעסקתה (החלטה ג' לדוח הזימון)	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
228	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1258224	1123355	0.00	02/05/18 13:00	שנתית	7. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכחנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביום 1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה (החלטה ד' לדוח המיידזי).	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
229	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1258224	1123355	0.00	02/05/18 13:00	שנתית	8. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנ"ל החברה) המכהנים או שיכחנו בחברה מעת לעת (החלטה ה' לדוח המיידזי).	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
230	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1258224	1123355	0.00	02/05/18 13:00	שנתית	9. תיקון סעיפים 137, 138 ו-140 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה (החלטה ו' לדוח המיידזי)	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
231	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1258224	1123355	0.00	02/05/18 13:00	שנתית	10. עדכון והארכת הסכם העסקתו של עובד החברה מר עומר טוש, קרוב של בעל השליטה (החלטה ז' לדוח המיידזי).	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
232	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	5629587	585018	0.04	02/05/18 14:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי לשנת 2017	דיון		לר	לא	√
233	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	5629587	585018	0.04	02/05/18 14:00	שנתית	מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2018	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
234	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	5629587	585018	0.04	02/05/18 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
235	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	5629587	585018	0.04	02/05/18 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
236	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	5629587	585018	0.04	02/05/18 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
237	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	5629587	585018	0.04	02/05/18 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
238	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	5629587	585018	0.04	02/05/18 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
239	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	5629587	585018	0.04	02/05/18 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חונבר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
240	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	5629587	585018	0.04	02/05/18 14:00	שנתית	9. מינוי מר אלי דפס לכהונה כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
241	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	5859807	1097278	0.01	02/05/18 14:00	מיוחדת	1. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכחנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביום 1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה ("החלטה א").	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
242	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	5859807	1097278	0.01	02/05/18	מיוחדת	2. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה)	בעד	עבר	רוב	לא	√

מיוחד	בחברה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ב")					14:00	פסגות בע"מ	ני"ע				
243	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	01	02/05/18 14:00	מיוחדת	3. תיקון סעיפים 144, 145 ו-146 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה ("החלטה ג")	עבר	נגד	רוב מיוחד	67.93	לא	√
244	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	01	02/05/18 14:00	מיוחדת	4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ד"): א. תיקון סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא פטור לנושאי משרה ("החלטה ד'1") וכן, ב. אישור מתן כתיבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה ("החלטה ד'2") מודגש בזה כי החלטות ד'1 ו-ד'2 תלויות אחת בשנייה ויכנסו לתוקף רק בכפוף לכך ששתיהן יאושרו במלואן. לפיכך, ההצבעה לאישורן תבצע כמקשה אחת במסגרת "החלטה ד".	עבר	נגד	רוב מיוחד	56.64	לא	√
245	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	11	02/05/18 16:30	מיוחדת	לאשר מינוי מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שחליתה עם מועד סיום כהונתו הראשונה ביום 20 ביוני 2018.	עבר	בעד	רוב מיוחד	99.03	לא	√
246	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	08	03/05/18 16:30	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	לר		לא	√
247	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	08	03/05/18 16:30	שנתית	2. מינוי רואי החשבון המבקרים של החברה	עבר	בעד	רוב רגיל		לא	√
248	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	08	03/05/18 16:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד לכהונת דירקטור בחברה	עבר	נגד	רוב רגיל		לא	√
249	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	08	03/05/18 16:30	שנתית	4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין לכהונת דירקטור בחברה	עבר	בעד	רוב רגיל		לא	√
250	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	08	03/05/18 16:30	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אייל רביד לכהונת דירקטור בחברה	עבר	נגד	רוב רגיל		לא	√
251	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	08	03/05/18 16:30	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד לכהונת דירקטור בחברה	עבר	נגד	רוב רגיל		לא	√
252	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	08	03/05/18 16:30	שנתית	7. מינוי מחדש של מר גיא גורן לכהונת דירקטור בחברה	עבר	בעד	רוב רגיל		לא	√
253	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	08	03/05/18 16:30	שנתית	8. מינוי מחדש של הגב' שני סברדלוב לכהונת דירקטור בחברה	עבר	בעד	רוב רגיל		לא	√
254	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	02	04/05/18 10:00	כללית	1. To elect Bradley A. Alford as director	עבר	בעד	רוב רגיל		לא	√
255	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	02	04/05/18 10:00	כללית	2. To elect Laurie Brlas as director	עבר	בעד	רוב רגיל		לא	√
256	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	02	04/05/18 10:00	כללית	3. To elect Rolf A. Classon as director	עבר	בעד	רוב רגיל		לא	√
257	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	02	04/05/18 10:00	כללית	4. To elect Gary M. Cohen as director	עבר	בעד	רוב רגיל		לא	√
258	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	02	04/05/18 10:00	כללית	5. To elect Adriana Karaboutis as director	עבר	בעד	רוב רגיל		לא	√

259	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	40595193 1130699	0.02	04/05/18 10:00	כללית	6. To elect Jeffrey B. Kindler as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
260	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	40595193 1130699	0.02	04/05/18 10:00	כללית	7. To elect Donal O'Connor as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
261	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	40595193 1130699	0.02	04/05/18 10:00	כללית	8. To elect Geoffrey M. Parker as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
262	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	40595193 1130699	0.02	04/05/18 10:00	כללית	9. To elect Uwe Roehrhoff as director	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
263	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	40595193 1130699	0.02	04/05/18 10:00	כללית	10. To elect Theodore R. Samuels as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
264	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	40595193 1130699	0.02	04/05/18 10:00	כללית	11. To elect Jeffrey C. Smith as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
265	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	40595193 1130699	0.02	04/05/18 10:00	כללית	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	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
266	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	40595193 1130699	0.02	04/05/18 10:00	כללית	13. Provide advisory approval of the Company's executive compensation	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
267	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	40595193 1130699	0.02	04/05/18 10:00	כללית	14. Renew the Board's authority to issue shares under Irish law	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
268	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	40595193 1130699	0.02	04/05/18 10:00	כללית	15. Renew the Board's authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law; and	נגד	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) 75	רוב מיוחד	לא	√	
269	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	40595193 1130699	0.02	04/05/18 10:00	כללית	16. In their discretion the proxies are authorized to vote upon such other business as they properly come before the meeting	דיון	דיון	לר	לא	√	
270	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	2094474 1081686	0.09	06/05/18 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור הענקת 7,140 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-7,140 מניות רגילות ללא על"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	80.65	לא	√
271	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	2094474 1081686	0.09	06/05/18 11:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור הענקת 6,670 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-6,670 מניות רגילות ללא על"נ של החברה, למר תומר ספר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	80.65	לא	√
272	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	2094474 1081686	0.09	06/05/18 11:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור תוספת שכר בסך 2,800 ₪ לחודש למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של זוהר לוי, בעל השליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
273	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	2094474 1081686	0.09	06/05/18 11:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור הענקת 2,800 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-2,800 מניות רגילות ללא על"נ של החברה, למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	80.65	לא	√
274	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	2094474 1081686	0.09	06/05/18 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינויו של מר זאב ילינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתו של מר אלי דיון, הדירקטור החיצוני היוצא, קרי 24 אפריל 2018, וממועד מינויו, הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.68	לא	√
275	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	2094474 1081686	0.09	06/05/18 11:00	שנתית ומיוחדת	6. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 ולשנת 2017	דיון	דיון	לר	לא	√	

כלנית

276	בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	שנתית ומיוחדת	0.09	2094474	1081686	0.09	7. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
277	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	שנתית ומיוחדת	0.09	2094474	1081686	0.09	8. 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	√
278	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	שנתית ומיוחדת	0.09	2094474	1081686	0.09	9. 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	√
279	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	שנתית ומיוחדת	0.09	2094474	1081686	0.09	10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
280	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	06/05/18 14:00	מיוחדת	0.04	3192913	224014	99.79	1. מינוי מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שלישית) של 3 שנים, בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
281	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	06/05/18 14:00	מיוחדת	0.10	2837487	1083484		1. Approval of the appointment of Mr. Jonathan Kolodny as a new external director (Dahatz) and the approval of his remuneration, insurance, indemnification and release.	נגד	עבר (רוב) מיוחד	רוב מיוחד	לא	√
282	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	06/05/18 14:00	מיוחדת	0.10	2837487	1083484		2. 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 "A" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote	בעד	דיון	לר	לא	√
283	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	07/05/18 13:30	שנתית	0.04	10913070	1134402		1. Election of director Ravit Bamiv	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
284	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	07/05/18 13:30	שנתית	0.04	10913070	1134402		2. Election of director Stan H	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
285	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	07/05/18 13:30	שנתית	0.04	10913070	1134402		4. Election of director Dafna Sharir	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
286	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	07/05/18 13:30	שנתית	0.04	10913070	1134402		5. To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as independent auditors of the Company for its fiscal year . ending December 31, 2018	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
287	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	07/05/18 13:30	שנתית	0.04	10913070	1134402		6. To approve the Ormat Technologies, Inc. 2018 Incentive Compensation Plan	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
288	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	07/05/18 13:30	שנתית	0.04	10913070	1134402		7. To approve the compensation of our named executive officers on an advisory basis .	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
289	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	07/05/18 13:30	שנתית	0.04	10913070	1134402		8. In their discretion, the proxies are authorized to vote upon such other business as may properly come before the . meeting	לר			לא	√
290	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אינרס תעשיות בנייה בע"מ	07/05/18 16:00	מיוחדת נדחית	0.13	1667044	1132356	66.15	1. אישור מדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
291	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	08/05/18 11:00	שנתית	0.03	5791162	1143429		1. דיון בדל"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, הכולל בין היתר את הדל"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דל"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית (ללא החלטה)	דיון	דיון	לר	לא	√
292	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	08/05/18 11:00	שנתית	0.03	5791162	1143429		2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

293	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	0.03	5791162	1143429	08/05/18 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כ"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
294	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	0.03	5791162	1143429	08/05/18 11:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם (להלן: "שלם") כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
295	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	0.03	5791162	1143429	08/05/18 11:00	שנתית	5. מינויו של מר שמשון הראל לדירקטור (החלטה) – מוצע למנות את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
296	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	0.03	5791162	1143429	08/05/18 11:00	שנתית	6. מינויו של מר אמיר חיאק לדירקטור (החלטה) – מוצע למנות את מר אמיר חיאק לדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
297	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	0.03	5791162	1143429	08/05/18 11:00	שנתית	7. מינויו של מר שחר עקה לדירקטור (החלטה) – מוצע למנות את מר שחר עקה, המכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה, גם לכהונת דירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
298	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	0.03	5791162	1143429	08/05/18 11:00	שנתית	8. מינויו של מר שמשון אדלר כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלש שנים (החלטה) – מוצע למנות את מר שמשון אדלר (להלן: "אדלר") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
299	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	0.03	5791162	1143429	08/05/18 11:00	שנתית	9. מינויה של גב' יוכבד יעקובי כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה של שלש שנים (החלטה) – מוצע למנות את גב' יוכבד יעקובי (להלן: "יעקובי") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
300	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	0.04	21790814	273011	14/05/18 15:00	שנתית	1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
301	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	0.04	21790814	273011	14/05/18 15:00	שנתית	2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
302	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	0.04	21790814	273011	14/05/18 15:00	שנתית	3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
303	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	0.04	21790814	273011	14/05/18 15:00	שנתית	4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
304	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	0.04	21790814	273011	14/05/18 15:00	שנתית	5. To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
305	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	0.04	21790814	273011	14/05/18 15:00	שנתית	6. To approve the reelection of Zehava Simon as an outside director	בעד	עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
306	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	0.04	21790814	273011	14/05/18 15:00	שנתית	7. To approve the Company's amended Compensation Policy	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
307	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	0.04	21790814	273011	14/05/18 15:00	שנתית	8. To approve equity awards to the Company's non-executive directors	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
308	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	0.04	21790814	273011	14/05/18 15:00	שנתית	9. The approve the renewal of our Chief Executive Officer's employment agreement	נגד	עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
309	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	0.04	21790814	273011	14/05/18 15:00	שנתית	10. To approve the reappointment of Company's independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

310	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	0.04	21790814	273011	14/05/18 15:00	שנתית	11. The consideration of the annual financial statements	דיון	דיון	לר.	לא	√
311	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.05	5098253	2590248	15/05/18 12:00	מיוחדת נדחית	1. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זאב ליפשיץ, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים אשר תחילתה במועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 9 ביוני 2018, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב	עבר	בעד	רוב מיוחד	לא	√
312	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.05	5098253	2590248	15/05/18 12:00	מיוחדת נדחית	2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, המצורפת כנספח ב' לד"ח זימון האסיפה, אשר תחול – בכפוף לאישורה בידי האסיפה הכללית, החל משנת 2018 למשך תקופה של שלוש שנים או לתקופה ארוכה יותר, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב	עבר	נגד	רוב מיוחד	לא	√
313	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.05	5098253	2590248	15/05/18 12:00	מיוחדת נדחית	3. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה הנוכס, מר ישר בן מרדכי (להלן: "מנכ"ל החברה") ובכלל זה, אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות למנכ"ל החברה בהתאם לתכנית האופציות, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב;	עבר	נגד	רוב מיוחד	לא	√
314	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.05	5098253	2590248	15/05/18 12:00	מיוחדת נדחית	4. אישור מענק שנתי ליל"ר דירקטוריון החברה, מר עובדיה עלי, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב.	עבר	נגד	רוב מיוחד	לא	√
315	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	0.11	3058318	739037	15/05/18 17:00	מיוחדת נדחית	לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2018.	עבר	נגד	רוב מיוחד	לא	√
316	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	0.05	1095352	5010129	15/05/18 17:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המדיניות על-ידי האסיפה הכללית.	עבר	נגד	רוב מיוחד	לא	√
317	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	0.05	1095352	5010129	15/05/18 17:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ ("אלקו"), בעלת השליטה בחברה, בתוקף מיום 1 ביוני 2018 (מועד סיומו של הסכם הניהול הנוכחי) לתקופה של שלוש שנים, לפיו אלקו מעמידה לחברה שירותי ניהול ("הסכם הניהול"). במסגרת הסכם הניהול, תעניק אלקו לחברה, בין היתר, שירותי י"ר דירקטוריון פעיל, בהיקף של 60% משרה; חברות קבועה של דירקטורים מטעמה של אלקו בדירקטוריון החברה; ושירותי ניהול נוספים הכוללים ליווי שוטף בתחום העסקי והפיננסי, פיתוח עסקי, בקורת פנים, חשבונאות, מיסים, וכש קבוצתי, כספים, וכי"ב. התמורה השנתית הכוללת במסגרת שירותי הניהול עומדת על 4,137 אלפי ש"ח וכן תוספת גמול דירקטורים ומענק מבוסס רווח ותשואת מניה.	עבר	נגד	רוב מיוחד	לא	√
318	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	0.05	1095352	5010129	15/05/18 17:00	מיוחדת	3. אישור מתן החתיבות מתוקנת לשיפוי מראש ("כתב השיפוי"), בהתאם לתיקונים שבוצעו בתקנון ההתאגדות של החברה ביום 30 בנובמבר 2016, לדירקטורים ונושאי משרה בכירה (כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בכירה מקרב בעלי השליטה בחברה, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.	עבר	בעד	רוב מיוחד	לא	√
319	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	0.10	296471	238014	16/05/18 10:00	מיוחדת	אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בעז צפירי, בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2018.	עבר	נגד	רוב מיוחד	לא	√
320	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	0.03	12031601	475020	17/05/18 16:00	מיוחדת	דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017.	דיון	דיון	לר.	לא	√
321	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	0.03	12031601	475020	17/05/18 16:00	מיוחדת	2. דיון ומענה לשאלות בעניין חלוקת הרווחים בשותפות.	דיון	דיון	לר.	לא	√
322	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	0.03	12031601	475020	17/05/18 16:00	מיוחדת	3. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסיר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.	עבר	נגד	רוב רגיל	לא	√
323	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	0.03	12031601	475020	17/05/18 16:00	מיוחדת	4. להסמיך את השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות במהלך תקופה שממועד אישור האסיפה ועד יום 6.5.2021, בהיקף ובתנאים שייקבעו לפי החלטת השותף הכללי בכפוף לכך שסך כל תמורת ההנפקה (או ההנפקות) בתקופה הנ"ל לא יעלה על סך בש"ח השווה ל-300 מיליון דולר ארה"ב, הכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	עבר	בעד	רוב רגיל	לא	√
324	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	0.03	12031601	475020	17/05/18 16:00	מיוחדת	5. לאשר את השינויים בתנאי הכהונה והעסקה של מר יוסי אבו, מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון אסיפה המצ"ב.	עבר	בעד	רוב מיוחד	לא	√
325	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	0.04	11919244	230011	21/05/18 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.1 לכתב ההצבעה המצורף.	עבר	בעד	רוב מיוחד	לא	√
326	כלנית בניהול פסגות	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	0.03	1916215	256016	21/05/18 14:00	שנתית	1. To re-elect Mr. Marek Panek to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	עבר	בעד	רוב רגיל	לא	√

327	כלנית בניהול פסגות נ"יע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1916215	256016	0.03	21/05/18 14:00	שנתית	2	בדע	עבר	רוב רגיל	לא	√	To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is dully elected
328	כלנית בניהול פסגות נ"יע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1916215	256016	0.03	21/05/18 14:00	שנתית	3	בדע	עבר	רוב רגיל	לא	√	To re-elect Ms. Dafna Cohen to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until her successor is dully elected
329	כלנית בניהול פסגות נ"יע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1916215	256016	0.03	21/05/18 14:00	שנתית	4	בדע	עבר	רוב רגיל	לא	√	To approve the renewal of our directors' and officers' insurance policy.
330	כלנית בניהול פסגות נ"יע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1916215	256016	0.03	21/05/18 14:00	שנתית	5	בדע	עבר	רוב רגיל	לא	√	To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of EY Global, as our independent registered public accounting firm for the year ended December 31, 2017, and to ratify and approve such accounting firm's annual compensation for the year ended December 31, 2017
331	כלנית בניהול פסגות נ"יע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1916215	256016	0.03	21/05/18 14:00	שנתית	6	בדע	עבר	רוב רגיל	לא	√	To approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of EY Global, as our independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2018 and until our next annual general meeting of shareholders, and to authorize our Company's Board of Directors and/or its Audit Committee to fix such accounting firm's annual compensation
332	כלנית בניהול פסגות נ"יע	מליסרון בע"מ	6616839	323014	0.01	24/05/18 14:00	מיוחדת	1	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	1. לאשר את מדיניות הגתמול של החברה לתקופה בת 3 שנים ממועד אישורה באורגנים המוסמכים של החברה
333	כלנית בניהול פסגות נ"יע	מליסרון בע"מ	6616839	323014	0.01	24/05/18 14:00	מיוחדת	2	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה, לאשר את החלטת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת תנאי כהונתה של י"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר, וזאת ללא שינוי בתקרת המענק השנתי או ביתר תנאי כהונתה, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה.
334	כלנית בניהול פסגות נ"יע	מליסרון בע"מ	6616839	323014	0.01	24/05/18 14:00	מיוחדת	3	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	3. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה, לאשר את החלטת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, מר אבי לויי, וזאת ללא שינוי בתקרת המענק השנתי או ביתר תנאי כהונתו, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה.
335	כלנית בניהול פסגות נ"יע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	3487184	759019	0.04	24/05/18 14:00	מיוחדת	1	בדע	עבר	רוב מיוחד	לא	√	1. מינוי מר ברני מוסקוביץ כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.
336	כלנית בניהול פסגות נ"יע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	3487184	759019	0.04	24/05/18 14:00	מיוחדת	2	בדע	עבר	רוב מיוחד	לא	√	2. אישור מינוי מחדש של מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.
337	כלנית בניהול פסגות נ"יע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	3487184	759019	0.04	24/05/18 14:00	מיוחדת	3	בדע	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√	3. אישור מינויו של מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים.
338	כלנית בניהול פסגות נ"יע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	04/06/18 15:30	אג"ח	1	דיון	דיון		לא	√	1. מתן דיווח על ידי החברה ועל ידי הנאמן וב"כ מחזיקי אגרות החוב.
339	כלנית בניהול פסגות נ"יע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	04/06/18 15:30	אג"ח	2	דיון	דיון		לא	√	2. התייעצות בנוגע להצבעה באסיפת בעלי מניות של החברה בנושאים שלהלן: א. כתבי פטור לנושאי משרה. ב. כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה. ג. שינוי תקנון החברה. ד. תגמול לדירקטורים מהחברה.
340	כלנית בניהול פסגות נ"יע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	04/06/18 15:30	אג"ח	4	דיון	דיון		לא	√	4. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב
341	כלנית בניהול פסגות נ"יע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	3467953	759019	0.04	05/06/18 13:30	מיוחדת	1	בדע	עבר	רוב מיוחד	לא	√	1. אישור התקשורת החברה בעסקת קומבינציה והסכם שיתוף עם חברת שופרסל נדל"ן בע"מ ביחס לקרקע ופרויקט מניב ברעננה.
342	כלנית בניהול פסגות נ"יע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	82988928	629014	0.00	05/06/18 16:30	שנתית	1	בדע	עבר	רוב רגיל	לא	√	To appoint Rosemary A. Crane to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders
343	כלנית בניהול פסגות נ"יע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	82988928	629014	0.00	05/06/18 16:30	שנתית	2	בדע	עבר	רוב רגיל	לא	√	To appoint Gerald M. Lieberman to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders

344	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	629014	82988928	0.00	05/06/18 16:30	שנתית	3. To appoint Prof. Ronit Satchi-Fainaro to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
345	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	629014	82988928	0.00	05/06/18 16:30	שנתית	4. To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva's named executive officers.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
346	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	629014	82988928	0.00	05/06/18 16:30	שנתית	5. To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve the compensation (for Teva's named executive officers every one year [if you mark FOR herein please mark AGAINST in 3(b) and 3(c)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
347	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	629014	82988928	0.00	05/06/18 16:30	שנתית	6. To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve the compensation (for Teva's named executive officers every two years [if you mark FOR herein please mark AGAINST in 3(a) and 3(c)	נבחרה חלופה אחרת	עבר	רוב רגיל	לא	√
348	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	629014	82988928	0.00	05/06/18 16:30	שנתית	7. To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve the compensation (for Teva's named executive officers every three years [if you mark FOR herein please mark AGAINST in 3(a) and 3(b)	נבחרה חלופה אחרת	עבר	רוב רגיל	לא	√
349	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	629014	82988928	0.00	05/06/18 16:30	שנתית	8. To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's independent registered public accounting firm until the 2019 annual meeting of shareholders	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
350	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	629014	82988928	0.00	05/06/18 16:30	שנתית	9. To approve an amendment and restatement of Teva's 2008 Employee Stock Purchase Plan for U.S. Employees.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
351	כלנית בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	629014	82988928	0.00	05/06/18 16:30	שנתית	10. Presentation of Teva's annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017.	דיון	דיון	לר.	לא	√
352	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.09	07/06/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של הבנק לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר.	לא	√
353	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.09	07/06/18 14:00	שנתית	2. לאשר דיבידנד לשנת 2018 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2018.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
354	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.09	07/06/18 14:00	שנתית	3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2017, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
355	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.09	07/06/18 14:00	שנתית	4. למנות את מר ראובן אדלר כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה 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	√
356	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.09	07/06/18 14:00	שנתית	5. למנות את מר ירום אריאב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה 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	√
357	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.09	07/06/18 14:00	שנתית	6. למנות את גב' יודפת הראל-בוכריס כדירקטורית במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים מיום 16 בפברואר 2019, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה 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	√
358	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.09	07/06/18 14:00	שנתית	7. למנות את פרופ' בן-ציון זילברפרב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה 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	√

359	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.09	07/06/18 14:00	שנתית	8. למנות את פרופ' שלום הוכמן כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה 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.	עבר	רוב מיוחד	72.5	לא	√
360	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.09	07/06/18 14:00	שנתית	9. למנות את מר חגי הלר כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה ולא לפני אוגוסט 2018. באסיפה ייבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה 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.	עבר	רוב מיוחד	45	לא	√
361	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.09	07/06/18 14:00	שנתית	10. תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לפי סעיף 267 לחוק החברות	עבר	רוב מיוחד	85.26	לא	√
362	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	7785611	0.02	10/06/18 14:00	מיוחדת	מינוי מר אילן (אילון) עייש לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018.	עבר	רוב רגיל		לא	√
363	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	7785611	0.02	10/06/18 14:00	מיוחדת	מינוי מר מנחם ענבר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018, וסיומה ביום 30 ביוני 2020.	עבר	רוב רגיל		לא	√
364	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	7785611	0.02	10/06/18 14:00	מיוחדת	3. מינוי מר חנוך דב גולדפרינד לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2018.	עבר	רוב רגיל		לא	√
365	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	7785611	0.02	10/06/18 14:00	מיוחדת	4. מינוי ד"ר רונן הראל לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה	עבר	רוב מיוחד	94.03	לא	√
366	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6619103	0.03	10/06/18 15:00	מיוחדת נדחית	אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר חיים כצמן. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כצמן, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה, לתקופה של 3 שנים, בתוקף החל ממועד מינויו למנכ"ל החברה ביום 1 בפברואר 2018. מר כצמן יהיה זכאי לשכר חודשי המשקף עלות שנתית לחברה (סולו, נכון למועד דוח זה, בהתבסס על נתוני התגמול של מר כצמן מחברות בנות של החברה בשנת 2017 ונכון למועד זה) בסך של כ-2.03 מיליון ש"ח, כאשר העלות העסקה הכוללת של מר כצמן (קרי – העלות שתשלום לו על ידי החברה בניכוי העלות הכוללת את כל התגמולים שישולמו למר כצמן על ידי חברות בת ציבוריות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת) לא תעלה על 5.8 מיליון ש"ח. בנוסף יהיה זכאי מר כצמן לשיפוי וביטוח, החזר הוצאות כמקובל ובמקרה של סיום ההסכם בתנאים מסויימים גם לתקופת הודעה מוקדמת של 180 יום ולשכר קבוע בגין שישה חודשים נוספים. ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים כצמן, הכוללים עלות שכר שנתית של 5.8 מיליון ש"ח לשנה, מתוכו תישא החברה בהפרש שבין העלות השנתית האמורה לסך הסכומים שישולמו בפועל על ידי חברות בת של החברה בגין כהונת מר כצמן בהן, כמפורט בסעיף 1 לד"ח זימון האסיפה הכללית, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה ביום 1.2.2018.	עבר	רוב מיוחד	72.69	לא	√
367	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6619103	0.03	10/06/18 15:00	מיוחדת נדחית	2. אישור תנאי התגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר אהוד ארנון. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר ארנון כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל ממועד מינויו ליו"ר דירקטוריון החברה ביום 28 במרץ 2018. מר ארנון יהיה זכאי לגמול שנתי בסך השווה ל-130% מהגמול השנתי המשולם לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 72,800 דולר ארה"ב, נכון למועד זה (כ-254,800 ש"ח)), ולגמול השתתפות בישיבה השווה לגמול ההשתתפות לו זכאים כלל הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 1,480 דולר ארה"ב לשייבה, נכון למועד זה (כ-5,180 ש"ח)). בנוסף יהיה זכאי מר ארנון לפטור, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר תשלום גמול דירקטורים השווה ל-130% מהגמול השנתי לדירקטורים בחברה וגמול השתתפות בישיבה השווה לגמול לדירקטורים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת למר אהוד ארנון כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 2 לד"ח זימון האסיפה הכללית, החל ממועד מינויו.	עבר	רוב רגיל		לא	√
368	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6619103	0.03	10/06/18 15:00	מיוחדת נדחית	3. הענקת כתב פטור לסגן יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים כצמן. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתבי פטור, ככל שיוענקו, לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה). ההחלטה המוצעת: להעניק למר כצמן כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים.	עבר	רוב מיוחד	77.51	לא	√
369	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6619103	0.03	10/06/18 15:00	מיוחדת נדחית	4. הענקת פטור למר דורי סגל, דירקטור בחברה. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתבי פטור, ככל שיוענקו, לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה). ההחלטה המוצעת: להעניק למר סגל כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
370	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5754554	0.08	12/06/18 14:00	שנתית	1. החלפת תקנון ההתאדות של החברה	עבר	רוב רגיל		לא	√