

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 23:59 31/12/18 שם המרכז שדות 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	החלטת האסיפה	רוב הדרוש	שיעור הרוב המיוחד (%)	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי או שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	שדות בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.00	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.	לר	רוב			לא	√	
2	שדות בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.00	03/01/18 14:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2018 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2016.	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	
3	שדות בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.00	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.	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	
4	שדות בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.00	03/01/18 14:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	
5	שדות בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.00	03/01/18 14:00	שנתית	5. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ודה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	
6	שדות בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.00	03/01/18 14:00	שנתית	6. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מל) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	
7	שדות בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√	
8	שדות בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	
9	שדות בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	
10	שדות בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	
11	שדות בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	
12	שדות בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	
13	שדות בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	
14	שדות בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	
15	שדות בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director	רוב רגיל	רוב רגיל			לא	√	



31	בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5326467	2590248	0.00	14/01/18 17:00	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	√
32	שדות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5326467	2590248	0.00	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	√
33	שדות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5326467	2590248	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
34	שדות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5326467	2590248	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
35	שדות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5326467	2590248	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
36	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567			15/01/18 16:00	אג"ח	1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות זלק US המוחזקות על ידי החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
37	שדות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5044948	2590248	0.00	21/01/18 10:31	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'אן ישראל לימיטד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בנסיבות בהן ההתקשרות של החברה בוצעה במקביל להתקשרות של חברות הקבוצה האחרות בתום משא ומתן משותף לחברות הקבוצה, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
38	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	לר	לא	√
39	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	2. מינויו מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
40	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	3. מינויו מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
41	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	4. מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
42	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	5. מינויו מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
43	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	6. מינויו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
44	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	7. מינויה מחדש של גב' עינת צפירי (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
45	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
46	שדות בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	840867	1090117	0.00	29/01/18 11:00	מיוחדת	אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות החל מיום 20 בנובמבר 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
47	שדות בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	840867	1090117	0.00	29/01/18 11:00	מיוחדת	2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
	שדות בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות				30/01/18		1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים			רוב		

48	פסגות בע"מ ני"ע	528018	429694	0.00	13:00	מיוחדת	ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, שמכניהם ו/או יכהנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת.	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
49	שדות בניהול פסגות ני"ע	1106822		0.21	01/02/18 16:00	אג"ח	1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן").	בעד	עבר	רוב מיוחד 66	100	לא	√
50	שדות בניהול פסגות ני"ע	739037	3314420	0.01	01/02/18 17:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
51	שדות בניהול פסגות ני"ע	258012	957919	0.00	04/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנל' שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המידי.	נגד	עבר	רוב מיוחד	52.05	לא	√
52	שדות בניהול פסגות ני"ע	258012	957919	0.00	04/02/18 15:00	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי שיפוי לגב"מ 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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.13	לא	√
53	שדות בניהול פסגות ני"ע	258012	957919	0.00	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	√
54	שדות בניהול פסגות ני"ע	662577	33593242	0.00	05/02/18 16:00	מיוחדת	מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשל"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83	לא	√
55	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	4927789	0.00	06/02/18 10:00	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	לר	לא	√	
56	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	4927789	0.00	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
57	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	4927789	0.00	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' ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
58	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	4927789	0.00	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	√	
59	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	4927789	0.00	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' ב' לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
60	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	4927789	0.00	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	√	
61	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	4927789	0.00	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	√	
62	שדות בניהול פסגות ני"ע	1087824	674178	0.00	06/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.62	לא	√
63	שדות בניהול פסגות ני"ע	528018	403138	0.00	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	√
64	שדות בניהול פסגות ני"ע	528018	403138	0.00	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	√
65	שדות בניהול פסגות ני"ע	528018	403138	0.00	15/02/18	מיוחדת	3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים.	בעד	עבר	רוב	99.76	לא	√

מיוחד	13:00	פסגות בע"מ ני"ע	שדות בניהול פסגות ני"ע							
66	4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה	15/02/18 13:00	0.00 403138 528018	מוצרי מעברות בע"מ	רוב מייוחד	עבר	נגד	60.67	לא	√
67	1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן: רקע - ביום 15 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק לדירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה המכהנים כיום דירקטוריון וכדירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו"כתב השיפוי", בהתאמה). ביום 7 בינואר 2015, אישרו ועדת הביקורת (גם כבועה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, תשי"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 כבועה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה	15/02/18 15:00	0.00 967447 434019	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	רוב מייוחד	עבר	נגד	50	לא	√
68	2. מתן כתב פטור לה"ה טוכמאיר ורוזן: רקע - ביום 8 באוקטובר 2006 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה מיום 30 באוגוסט 2006) הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה). ביום 25 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. ביום 7 בינואר 2015 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות יש לאשר מתן כתב פטור כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה ההתקשרות למתן כתב פטור, ביחס לבעלי השליטה, עתידה להסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ההתקשרות המוצעת - ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם כבועה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 להלן), את מתן ההתחייבות לפטור	15/02/18 15:00	0.00 967447 434019	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	רוב מייוחד	הודר מסדר היום	נגד	50	לא	√
69	3. הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה: ביום 14 בפברואר 2018 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר אלדד אברהם (להלן: "אברהם"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10 בינואר 2018 ובהתאם להוראות סעיף 245(א1) לחוק החברות, 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 ומידיים), תשל"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 01-2023221-2017. 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, 227 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המידי הצ	15/02/18 15:00	0.00 967447 434019	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	רוב מייוחד	עבר	בעד	99.6	לא	√
70	1. למנות את מאירה גיט, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"). בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	15/02/18 15:00	0.01 5899828 1100007	פז חברת הנפט בע"מ	רוב מייוחד	עבר	בעד	98.89	לא	√
71	2. למנות את הגב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.4.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	15/02/18 15:00	0.01 5899828 1100007	פז חברת הנפט בע"מ	רוב מייוחד	לא עבר	בעד	46.56	לא	√
72	1. Proposal to appoint Baker Tilly Berk N.V. (responsible audit partner Mr. Jeroen Spiekker) as the external auditor for 2017 financial year (Resolution)	20/02/18 10:30	0.00 17441 1109917	פלאזה סנטרס א.ו.י	רוב רגיל	עבר	בעד		לא	√
73	1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמן, י"ר הדירקטוריון של החברה	20/02/18 14:00	0.00 5659506 777037	שופרסל בע"מ	רוב מייוחד	עבר	נגד	96.65	לא	√
74	1. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company	22/02/18 10:00	0.00 18932814 281014	כימיקלים לישראל בע"מ	רוב מייוחד	עבר (רוב)	בעד		לא	√
75	2. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd	22/02/18 10:00	0.00 18932814 281014	כימיקלים לישראל בע"מ	הודר מסדר היום	עבר	נגד		לא	√
76	1. אישור מנגנון החזר הוצאות לבעל השליטה בחברה	28/02/18 13:00	0.00 7357927 1084128	קבוצת דלק בע"מ	רוב מייוחד	עבר	בעד	82.06	לא	√

77	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.10	28/02/18 14:00	אג"ח	1. הסכמת מחזיקי אגרות החוב למכר של 1.6 מיליון מניות דלק US, במחיר שלא יפחת מ- 36.5 דולר למניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
78	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.10	28/02/18 14:00	אג"ח	2. מתן הוראות לנאמן להסכים לתיקון תקנון החברה באופן שהקווים הנדרש לכינוס ישיבות דירקטוריון יהיה "רוב חברי הדירקטוריון".	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
79	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4670348 1133875	0.00	04/03/18 11:30	מיוחדת	1. מינויו של ה"ה יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.88	50	✓
80	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4670348 1133875	0.00	04/03/18 11:30	מיוחדת	2. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.88	50	✓
81	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4670348 1133875	0.00	04/03/18 11:30	מיוחדת	3. אישור עדכון הגמול ליל"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	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
82	שדות בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	1933429 5760160	0.04	05/03/18 16:00	אג"ח	דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313).	דיון	דיון		לא	✓	
83	שדות בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	733603.7 5760236	0.03	05/03/18 16:00	אג"ח	דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313).	דיון	דיון		לא	✓	
84	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	6956477 1084128	0.00	06/03/18 13:00	מיוחדת	להאריך את כהונתו של מר אריה זיף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018.	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.91	50	✓
85	שדות בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	634520 1087824	0.00	06/03/18 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.51	50	✓
86	שדות בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	634520 1087824	0.00	06/03/18 15:00	מיוחדת	2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.16	50	✓
87	שדות בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	634520 1087824	0.00	06/03/18 15:00	מיוחדת	3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016	נגד	עבר	רוב מיוחד	91.83	50	✓
88	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.10	06/03/18 15:30	אג"ח	1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למימוש זכות סירוב בקשר עם מניות חברת המפעיל.	דיון	דיון		לא	✓	
89	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.10	06/03/18 15:30	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון		לא	✓	
90	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלאסאון תעשיות בע"מ	1656570 1081603	0.00	07/03/18 15:30	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר דורון סטניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.81	50	✓
91	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלאסאון תעשיות בע"מ	1656570 1081603	0.00	07/03/18 15:30	מיוחדת	2. אישור מינויה של גב' שיפי שלוש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.22	50	✓
92	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלביט הדמיה בע"מ	56727.25 1131267		11/03/18 18:30	אג"ח	1. דיווח החברה והתייעצות בקשר עם ביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב כמפורט בדיווח החברה מיום 28.2.2018 (אסמכתא: 2018-02-016659).	דיון	דיון		לא	✓	
93	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	2334684 829010	0.00	13/03/18 14:00	מיוחדת	מינוי הגב' עירית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 27/3/2018	בעד	עבר	רוב מיוחד	65.44		✓

94	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלביט הדמיה בע"מ	1131267	56946.27	0.05	14/03/18 20:00	אג"ח	1. תיקון שטר הנאמנות (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של לפחות שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ח') המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים) ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שלהלן כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	לא עבר	רוב מיוחד	56.7	לא	√
95	שדות בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	5760160	1930915	0.04	19/03/18 18:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	לא עבר	רוב מיוחד	50.75	לא	√
96	שדות בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	5760236	739410.5	0.03	19/03/18 18:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל.	עבר	רוב מיוחד	79.69	לא	√
97	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	1896307	0.00	20/03/18 13:00	מיוחדת	1. מינוי מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	עבר	רוב מיוחד 50	99.98	לא	√
98	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1785066	0.01	20/03/18 14:00	מיוחדת	1. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.	נגד	רוב מיוחד	92.24	לא	√
99	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1785066	0.01	20/03/18 14:00	מיוחדת	2. הענקת אופציות למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	רוב מיוחד	92.21	לא	√
100	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1785066	0.01	20/03/18 14:00	מיוחדת	3. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
101	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1785066	0.01	20/03/18 14:00	מיוחדת	4. חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	לא עבר	רוב מיוחד	44.99	לא	√
102	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	13076296	0.00	20/03/18 15:30	יחידת השתתפות	1. אישור החזר הוצאות שכ"ט עורכי דין בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגית מיסוי רווחי השותפות.	עבר	רוב מיוחד 50	87.95	לא	√
103	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	13076296	0.00	20/03/18 15:30	יחידת השתתפות	2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיוגש על ידי השותף הכללי.	עבר	רוב מיוחד 50	87.95	לא	√
104	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	13076296	0.00	20/03/18 15:30	יחידת השתתפות	3. אישור החזר הוצאות למפקח בגין קבלת ייעוץ ממומחה לבחינת מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר.	עבר	רוב מיוחד 50	99.93	לא	√
105	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5465225	0.01	27/03/18 14:00	מיוחדת	מינוי פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2018	עבר	רוב מיוחד	99.84	לא	√
106	שדות בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2443862	0.00	29/03/18 14:00	מיוחדת	1. לאשר את מינוי מר יצחק (חקי) הראל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3 שנים החל מתום תקופת כהונתו הסטטוטורית הנוכחית, וכן לאשר את זכאותו של מר הראל לתנאי הכהונה (כהגדרתם בדוח הזימון המצורף).	עבר	רוב מיוחד	97.68	לא	√
107	שדות בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	09/04/18 16:00	בוטלה	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016.	לא	רוב		לא	√
108	שדות בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	09/04/18 16:00	בוטלה	2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רגיל	רוב		לא	√
109	שדות בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	09/04/18 16:00	בוטלה	3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רגיל	רוב		לא	√
110	שדות בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	09/04/18 16:00	בוטלה	4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רגיל	רוב		לא	√

111	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	09/04/18 16:00	בוטלה	5. מינוי מחדש של גברת זליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	לא	√
112	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	09/04/18 16:00	בוטלה	6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	לא	√
113	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	09/04/18 16:00	בוטלה	7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	לא	√
114	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	09/04/18 16:00	בוטלה	8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	רוב רגיל	לא	√
115	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	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	√
116	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	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	√
117	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	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	√
118	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	09/04/18 16:00	בוטלה	12. תיקון תקנון החברה	רוב מיוחד	לא	√
119	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2227990	0.00	09/04/18 16:00	בוטלה	13. אישור תנאי עסקת מסגרת לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה.	רוב מיוחד	לא	√
120	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	871222	0.00	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, י"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.	רוב רגיל	לא	√
121	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	871222	0.00	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.	רוב רגיל	לא	√
122	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	871222	0.00	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	√
123	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	871222	0.00	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	4. סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנשתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	לר	לא	√
124	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	871222	0.00	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	√
125	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	871222	0.00	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה, בת שלוש שנים, החל מיום 21 באפריל 2018, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	רוב מיוחד	98.73	√
126	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	871222	0.00	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	7. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון	רוב רגיל	לא	√
127	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	871222	0.00	10/04/18 15:00	שנתית ומיוחדת	8. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון, והכל כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון	רוב רגיל	לא	√



128	שדות בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	871222	258012	0.00	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	√
129	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	17580108	1081124	0.00	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	√
130	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	17580108	1081124	0.00	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	√
131	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	17580108	1081124	0.00	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	√
132	שדות בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	3086602	1097260	0.00	11/04/18 16:00	מיוחדת	1. אישור מינוי של הגב' נגה קנזו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.26	לא	√
133	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	31849156	662577	0.00	12/04/18 16:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2016 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך וכן בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31.12.2017 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך.	דיון	דיון	לר		לא	√
134	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	31849156	662577	0.00	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.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
135	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	31849156	662577	0.00	12/04/18 16:00	שנתית	3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
136	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	31849156	662577	0.00	12/04/18 16:00	שנתית	4. לאשר את מינויה של גב' דליה לב לכהונת דירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות) בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 12.4.2018 ועד ליום 11.4.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.9	לא	√
137	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	3219020	739037	0.01	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	√
138	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	815025	1820083	0.00	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. כ"א של החברה למר רועי גדיש, מנכ"ל החברה, ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות לעובדים, יועצים ונותני שירותים שאימצה החברה בשנת 2010.	נגד	עבר	רוב מיוחד	63.48	לא	√
139	שדות בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2408316	1091354	0.00	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 נושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובה"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 לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. 1. מתן ויתור בקשר עם העילה לפירעון מידי בגין העברת השליטה בחברה ותיקון שטר הנאמנות. נוסח ההחלטה: לא להעמיד את אגרות החוב לפירעון מידי בגין העילה שבסעיף 16.1(ז) לשטר הנאמנות אשר קמה למחזיקי אגרות החוב בגין העברת השליטה וכן לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') בנוסח המצ"ב כנספח ג' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות (סדרה ב') ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שיידשו, לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	נגד	עבר	רוב מיוחד	96.47	לא	√
140	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	224360	1128347	0	17/04/18 20:00	אג"ח נדחית		בעד	עבר	רוב מיוחד	92.14	לא	√
141	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	761826	715011	0.00	22/04/18 15:00	מיוחדת	1. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות ל"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן	נגד	עבר	רוב מיוחד	90.31	לא	√
142	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	761826	715011	0.00	22/04/18 15:00	מיוחדת	2. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ניק) קליין, חתנו של בעל השליטה	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.42	לא	√
143	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח	761826	715011	0.00	22/04/18	מיוחדת	3. דיון בד"ח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2016.	דיון	דיון	לר		לא	√

									15:00				ובבנין בע"מ	פסגות נ"ע	
144	שדות בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות ובבנין בע"מ	715011	761826	0.00	22/04/18 15:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות' לרואה החשבון המבקר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
145	שדות בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות ובבנין בע"מ	715011	761826	0.00	22/04/18 15:00	מיוחדת	5. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיל"ד דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
146	שדות בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות ובבנין בע"מ	715011	761826	0.00	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	√		
147	שדות בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות ובבנין בע"מ	715011	761826	0.00	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	√		
148	שדות בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות ובבנין בע"מ	715011	761826	0.00	22/04/18 15:00	מיוחדת	8. הארכת כהונתו של מר גב' דפנה דניאלי אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
149	שדות בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות ובבנין בע"מ	715011	761826	0.00	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	√		
150	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלאזה סנטרס א.ו.	1109503	135726.2	0.05	22/04/18 15:00	א"ח	1. דיווח ועדכון בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו	דיון	דיון		לא	√		
151	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלאזה סנטרס א.ו.	1109503	135726.2	0.05	22/04/18 15:00	א"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים	דיון	דיון		לא	√		
152	שדות בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2184168	0.00	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	√	
153	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	19878815	0.00	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	√		
154	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	19878815	0.00	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	√		
155	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	19878815	0.00	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	√		
156	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	19878815	0.00	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	√		
157	שדות בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.00	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	√		
158	שדות בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.00	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	√		
159	שדות בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.00	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	√		
160	שדות בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות	1100957	1081005	0.00	24/04/18	שנתית	4. לאשר את מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב	לא	√		

										11:00			פסגות נ"ע 1953 בע"מ							רגיל
161	שדות בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.00	24/04/18 11:00	שנתית	5. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק יוהן סלנדברוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√							
162	שדות בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.00	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	√							
163	שדות בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.00	24/04/18 11:00	שנתית	7. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√							
164	שדות בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1081005	0.00	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	√							
165	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.00	25/04/18 15:30	שנתית	הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר	לא	√							
166	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.00	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	√							
167	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.00	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	√							
168	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.00	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	√							
169	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.00	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	√							
170	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.00	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	√							
171	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.00	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	√							
172	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.00	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	√							
173	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.00	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√							
174	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1629836	0.00	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	√							
175	שדות בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	לר	לא	√							
176	שדות בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√							
177	שדות בניהול פסגות	בזק החברה הישראלית	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	3. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו- חלופה (א)	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√							

												לתקשורת בע"מ			ני"ע	
178	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	4. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו - חלופה (ב)	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√			
179	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: שלמה רודב	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
180	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: דורון תורג'מן	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
181	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: עמי ברלב	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
182	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: אילן בירן	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
183	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית: אורלי גיא	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
184	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית: אביטל בר-דיין	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√			
185	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
186	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
187	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	13. מינוי דירקטור בלתי תלוי: דב קוטלר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
188	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	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 25.4.2021.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	49.12	לא	√		
189	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	15. אישור מינוי לראשונה של גב" עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית 25.4.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	59.84	לא	√		
190	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	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 25.4.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	59.72	לא	√		
191	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	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 25.4.2021.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	68.17	לא	√		
192	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	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 25.4.2021.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	75.57	לא	√		
193	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	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 25.4.2021.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	45.97	לא	√		
194	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	20. אישור מינוי לראשונה של גב" נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית 25.4.2021.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	39.58	לא	√		

ני"ע	לתקשורת בע"מ																
195	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	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 השנתית ועד ליום 25.4.2021.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	74.86	לא	√			
196	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	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.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√			
197	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	12417031	0.00	26/04/18 11:00	שנתית ומיוחדת	23. בעלי מניות מביעים אי אופן ביכולתם של הוד"צים, גברת טלי סימון ומר מרדכי קרת, לייצג נאמנה את עניינם של בעלי המניות ושלה החברה וקוראים לדירקטוריון לדון בהחלטה זו.	בעד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√			
198	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	401360	0.02	26/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2018 לי"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√			
199	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	401360	0.02	26/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	2. תיקון הסכם הניהול עם י"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√			
200	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	401360	0.02	26/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	3. הקצאת אופציות למר גיא פרג, י"ר דירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√			
201	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3339748	0.00	30/04/18 14:00	מיוחדת	1. אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.66	לא	√			
202	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.00	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	נגד	עבר	רוב מיוחד	55.5	לא	√			
203	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.00	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 כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√			
204	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.00	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 כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√			
205	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.00	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 כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√			
206	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.00	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	5. לאשר את מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√			
207	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.00	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	6. לאשר את מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√			
208	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.00	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	7. לאשר את מינוי מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√			
209	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.00	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	8. לאשר את מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√			
210	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.00	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	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√			
211	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20301060	0.00	30/04/18 16:00	שנתית ומיוחדת	10. דיון בד"ח הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר		לא	√			

נ"ע	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלאזה סנטרס א.ו.	1109503	136234.1	0.05	01/05/18 18:00	אג"ח	1. מתן אישור לחברה לבצע פירעון מלא של אגרות החוב שהונפקו בפולין. יודגש כי, ההחלטה בסעיף זה, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף אך ורק ככל שתאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
212	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלאזה סנטרס א.ו.	1109503	136234.1	0.05	01/05/18 18:00	אג"ח	1. מתן אישור לחברה לבצע פירעון מלא של אגרות החוב שהונפקו בפולין. יודגש כי, ההחלטה בסעיף זה, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף אך ורק ככל שתאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
213	שדות בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	3178586	0.00	02/05/18 10:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שינדמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
214	שדות בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	3178586	0.00	02/05/18 10:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינוי 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	√
215	שדות בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	3178586	0.00	02/05/18 10:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינוי 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	√
216	שדות בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	3178586	0.00	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
217	שדות בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	3178586	0.00	02/05/18 10:00	שנתית	5. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר.	לא	√
218	שדות בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	3178586	0.00	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	לא	√
219	שדות בניהול פסגות נ"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	√
220	שדות בניהול פסגות נ"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1258224	0.00	02/05/18 13:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר 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	√
221	שדות בניהול פסגות נ"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'ו' לדוח הזימון).	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
222	שדות בניהול פסגות נ"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1258224	0.00	02/05/18 13:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'ז' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
223	שדות בניהול פסגות נ"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1258224	0.00	02/05/18 13:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'ז' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
224	שדות בניהול פסגות נ"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1258224	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	√
225	שדות בניהול פסגות נ"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1258224	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 המייד).)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
226	שדות בניהול פסגות נ"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1258224	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 המייד).	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
227	שדות בניהול פסגות נ"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1258224	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 המייד)	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
228	שדות בניהול פסגות נ"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	1258224	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 המייד).	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

229	שדות בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	02/05/18 14:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי לשנת 2017	דיון	לר	לא	√	
230	שדות בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	02/05/18 14:00	שנתית	מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כראי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2018	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	
231	שדות בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	02/05/18 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	
232	שדות בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	02/05/18 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	
233	שדות בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	02/05/18 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	
234	שדות בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	02/05/18 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	
235	שדות בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	02/05/18 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	
236	שדות בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	02/05/18 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חונבר כדירקטור בחברה	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	
237	שדות בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	02/05/18 14:00	שנתית	9. מינוי מר אלי דפס לכהונה כדירקטור בחברה	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	
238	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	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	√	
239	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	02/05/18 14:00	מיוחדת	2. 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 ב")	נגד	עבר מיוחד	70.41	לא	√
240	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	02/05/18 14:00	מיוחדת	3. תיקון סעיפים 144, 145 ו-146א לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה ("החלטה ג")	נגד	עבר מיוחד	67.93	לא	√
241	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	02/05/18 14:00	מיוחדת	4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות מנ"ל החברה) המכהנים או שיכחנו בחברה מעת לעת ("החלטה ד"): א. תיקון סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא פטור לנושאי משרה ("החלטה ד'1"), וכן, ב. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנ"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 תתבצע כמקשה אחת במסגרת "החלטה ד".	נגד	עבר מיוחד	56.64	לא	√
242	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	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, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו הראשונה ביום 20 ביוני 2018.	בעד	עבר מיוחד	99.03	לא	√
243	שדות בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	03/05/18 16:30	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	לר	לא	√	
244	שדות בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	03/05/18 16:30	שנתית	2. מינוי רואי החשבון המבקרים של החברה	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	
245	שדות בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים	03/05/18 16:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד לכהונת דירקטור בחברה	נגד	עבר רוב רגיל	לא	√	

ני"ע	בע"מ	שדות בניהול פסגות ני"ע	שדות בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	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	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
246	1123777	560945	0.01	03/05/18 16:30	שנתית	.4 מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין לכהונת דירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
247	1123777	560945	0.01	03/05/18 16:30	שנתית	.5 מינוי מחדש של מר אייל רביד לכהונת דירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
248	1123777	560945	0.01	03/05/18 16:30	שנתית	.6 מינוי מחדש של מר אברהם רביד לכהונת דירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
249	1123777	560945	0.01	03/05/18 16:30	שנתית	.7 מינוי מחדש של מר גיא גורן לכהונת דירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
250	1123777	560945	0.01	03/05/18 16:30	שנתית	.8 מינוי מחדש של הגב' שני סברדלוב לכהונת דירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
251	1130699	40595193	0.00	04/05/18 10:00	כללית	.1 To elect Bradley A. Alford as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
252	1130699	40595193	0.00	04/05/18 10:00	כללית	.2 To elect Laurie Brlas as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
253	1130699	40595193	0.00	04/05/18 10:00	כללית	.3 To elect Rolf A. Classon as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
254	1130699	40595193	0.00	04/05/18 10:00	כללית	.4 To elect Gary M. Cohen as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
255	1130699	40595193	0.00	04/05/18 10:00	כללית	.5 To elect Adriana Karaboutis as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
256	1130699	40595193	0.00	04/05/18 10:00	כללית	.6 To elect Jeffrey B. Kindler as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
257	1130699	40595193	0.00	04/05/18 10:00	כללית	.7 To elect Donal O'Connor as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
258	1130699	40595193	0.00	04/05/18 10:00	כללית	.8 To elect Geoffrey M. Parker as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
259	1130699	40595193	0.00	04/05/18 10:00	כללית	.9 To elect Uwe Roehrhoff as director	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
260	1130699	40595193	0.00	04/05/18 10:00	כללית	.10 To elect Theodore R. Samuels as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
261	1130699	40595193	0.00	04/05/18 10:00	כללית	.11 To elect Jeffrey C. Smith as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
262	1130699	40595193	0.00	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	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	



263	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	04/05/18 10:00	0.00	40595193	1130699	כללית	13. Provide advisory approval of the Company's executive compensation.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
264	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	04/05/18 10:00	0.00	40595193	1130699	כללית	14. Renew the Board's authority to issue shares under Irish law.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
265	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	04/05/18 10:00	0.00	40595193	1130699	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)	רוב מיוחד 75	לא	√
266	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	04/05/18 10:00	0.00	40595193	1130699	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	√
267	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	0.01	2094474	1081686	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	√
268	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	0.01	2094474	1081686	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 טפר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	80.65	√
269	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	0.01	2094474	1081686	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	√
270	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	0.01	2094474	1081686	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	√
271	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	0.01	2094474	1081686	שנתית ומיוחדת	5. מינויו של מר זאב ילינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתו של מר אלי דיין, 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	√
272	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	0.01	2094474	1081686	שנתית ומיוחדת	6. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 ולשנת 2017	דיון	דיון	לר.	לא	√
273	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	0.01	2094474	1081686	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
274	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	0.01	2094474	1081686	שנתית ומיוחדת	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	√
275	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	0.01	2094474	1081686	שנתית ומיוחדת	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	√
276	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	06/05/18 11:00	0.01	2094474	1081686	שנתית ומיוחדת	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	√
277	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	06/05/18 14:00	0.00	3192913	224014	מיוחדת	1. מינוי מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שלישית) של 3 שנים, בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.79	√
278	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	06/05/18 14:00	0.01	2837487	1083484	מיוחדת	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 ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
279	נ"ע שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	06/05/18 14:00	0.01	2837487	1083484	מיוחדת	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	בעד	דיון	לר.	לא	√

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											נ"ע			
√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	1. Election of director Ravit Barniv	שנתית	07/05/18 13:30	0.00	10913070	1134402	אורמת טכנולוגיות, אינק	שדות בניהול פסגות נ"ע	280
√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	2. Election of director Stan H.	שנתית	07/05/18 13:30	0.00	10913070	1134402	אורמת טכנולוגיות, אינק	שדות בניהול פסגות נ"ע	281
√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	4. Election of director Dafna Sharir	שנתית	07/05/18 13:30	0.00	10913070	1134402	אורמת טכנולוגיות, אינק	שדות בניהול פסגות נ"ע	282
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	5. To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as independent auditors of the Company for its fiscal year . ending December 31, 2018	שנתית	07/05/18 13:30	0.00	10913070	1134402	אורמת טכנולוגיות, אינק	שדות בניהול פסגות נ"ע	283
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	6. To approve the Ormat Technologies, Inc. 2018 Incentive Compensation Plan	שנתית	07/05/18 13:30	0.00	10913070	1134402	אורמת טכנולוגיות, אינק	שדות בניהול פסגות נ"ע	284
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	7. To approve the compensation of our named executive officers on an advisory basis	שנתית	07/05/18 13:30	0.00	10913070	1134402	אורמת טכנולוגיות, אינק	שדות בניהול פסגות נ"ע	285
√	לא		לר			8. In their discretion, the proxies are authorized to vote upon such other business as may properly come before the . meeting	שנתית	07/05/18 13:30	0.00	10913070	1134402	אורמת טכנולוגיות, אינק	שדות בניהול פסגות נ"ע	286
√	לא	66.15	רוב מיוחד	עבר	נגד	1. אישור מדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה	מיוחדת נדחית	07/05/18 16:00	0.01	1667044	1132356	אינרנס תעשיית בנייה בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	287
√	לא		לר	דיון	דיון	1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת ד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית (ללא החלטה)	שנתית	08/05/18 11:00	0.00	5791162	1143429	פתאל החזקות (1998) בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	288
√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	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.	שנתית	08/05/18 11:00	0.00	5791162	1143429	פתאל החזקות (1998) בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	289
√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה.	שנתית	08/05/18 11:00	0.00	5791162	1143429	פתאל החזקות (1998) בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	290
√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	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.	שנתית	08/05/18 11:00	0.00	5791162	1143429	פתאל החזקות (1998) בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	291
√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	5. מינוי של מר שמשון הראל לדירקטור (החלטה) - מוצע למנות את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	שנתית	08/05/18 11:00	0.00	5791162	1143429	פתאל החזקות (1998) בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	292
√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	6. מינוי של מר אמיר חיאק לדירקטור (החלטה) - מוצע למנות את מר אמיר חיאק כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	שנתית	08/05/18 11:00	0.00	5791162	1143429	פתאל החזקות (1998) בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	293
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	7. מינוי 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.	שנתית	08/05/18 11:00	0.00	5791162	1143429	פתאל החזקות (1998) בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	294
√	לא	99.88	רוב מיוחד	עבר	בעד	8. מינוי של מר שמשון אדלר כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלוש שנים (החלטה) - מוצע למנות את מר שמשון אדלר (להלן: "אדלר") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה.	שנתית	08/05/18 11:00	0.00	5791162	1143429	פתאל החזקות (1998) בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	295
√	לא	100	רוב	עבר	בעד	9. מינוי של גב' יוכבד יעקובי כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה של שלוש שנים (החלטה) - מוצע למנות את גב' יוכבד יעקובי (להלן: "יעקובי") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור	שנתית	08/05/18	0.00	5791162	1143429	פתאל החזקות	שדות בניהול	296

מיוחד	האסיפה.	11:00	פסגות נ"יע (1998) בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"יע	נייס בע"מ	273011	21790814	0.00	14/05/18 15:00	שנתית	1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	297
				שדות בניהול פסגות נ"יע	נייס בע"מ	273011	21790814	0.00	14/05/18 15:00	שנתית	2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	298
				שדות בניהול פסגות נ"יע	נייס בע"מ	273011	21790814	0.00	14/05/18 15:00	שנתית	3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	299
				שדות בניהול פסגות נ"יע	נייס בע"מ	273011	21790814	0.00	14/05/18 15:00	שנתית	4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	300
				שדות בניהול פסגות נ"יע	נייס בע"מ	273011	21790814	0.00	14/05/18 15:00	שנתית	5. To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	301
				שדות בניהול פסגות נ"יע	נייס בע"מ	273011	21790814	0.00	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	√	302
				שדות בניהול פסגות נ"יע	נייס בע"מ	273011	21790814	0.00	14/05/18 15:00	שנתית	7. To approve the Company's amended Compensation Policy	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	303
				שדות בניהול פסגות נ"יע	נייס בע"מ	273011	21790814	0.00	14/05/18 15:00	שנתית	8. To approve equity awards to the Company's non-executive directors	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	304
				שדות בניהול פסגות נ"יע	נייס בע"מ	273011	21790814	0.00	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	√	305
				שדות בניהול פסגות נ"יע	נייס בע"מ	273011	21790814	0.00	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	√	306
				שדות בניהול פסגות נ"יע	נייס בע"מ	273011	21790814	0.00	14/05/18 15:00	שנתית	11. The consideration of the annual financial statements	דיון	דיון	לר.	לא	√	307
				שדות בניהול פסגות נ"יע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5098253	0.00	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	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	308
				שדות בניהול פסגות נ"יע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5098253	0.00	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	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	309
				שדות בניהול פסגות נ"יע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5098253	0.00	15/05/18 12:00	מיוחדת נדחית	3. אישור תנאי הכהנה והעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, 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;	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	310
				שדות בניהול פסגות נ"יע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5098253	0.00	15/05/18 12:00	מיוחדת נדחית	4. אישור מענק שנתי ל"יר דירקטוריון החברה, מר עובדיה עלי, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	311
				שדות בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה בע"מ	739037	3058318	0.01	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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	312
				שדות בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1095352	0.00	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	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	313

האסיפה הכללית.										נ"ע				
314	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1095352	5010129	0.00	15/05/18 17:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	62.89	לא	√	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, רכש קבוצתי, כספים, וכו'.ב. התמורה השנתית הכוללת במסגרת שירותי הניהול עומדת על 4,137 אלפי ש"ח וכן תוספת גמול דירקטורים ומענק מבוסס רווח ותשואת מניה.
315	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1095352	5010129	0.00	15/05/18 17:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	94.87	לא	√	3. אישור מתן התחייבות 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.
316	שדות בניהול פסגות נ"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	296471	238014	0.01	16/05/18 10:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	58.31	לא	√	אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בעז צפריד, בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2018.
317	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	12031601	475020	0.00	17/05/18 16:00	מיוחדת	דיון	דיון	לר.		לא	√	דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017.
318	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	12031601	475020	0.00	17/05/18 16:00	מיוחדת	דיון	דיון	לר.		לא	√	2. דיון ומענה לשאלות בעניין חלוקת הרווחים בשותפות.
319	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	12031601	475020	0.00	17/05/18 16:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	3. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את הדירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.
320	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	12031601	475020	0.00	17/05/18 16:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	4. להסמיך את השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירימ ליחידות השתתפות במהלך תקופה שממועד אישור האסיפה ועד יום 6.5.2021, בהיקף ובתנאים שייקבעו לפי החלטת השותף הכללי בכפוף לכך שסך כל תמורת הנפקה (או ההנפקות) בתקופה ה"ל לא יעלה על סך בש"ח השווה ל-300 מיליון דולר ארה"ב, הכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.
321	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	12031601	475020	0.00	17/05/18 16:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	81.08	לא	√	5. לאשר את השינויים בתנאי הכהונה והעסקה של מר יוסי אבו, מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון אסיפה המצ"ב.
322	שדות בניהול פסגות נ"ע	בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	11919244	230011	0.00	21/05/18 11:00	שנתית ומיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.34	לא	√	1. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.1 לכתב ההצבעה המצורף.
323	שדות בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1916215	256016	0.00	21/05/18 14:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	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 dully elected.
324	שדות בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1916215	256016	0.00	21/05/18 14:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	2. To re-elect Mr. Rafal Kozłowski 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.
325	שדות בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1916215	256016	0.00	21/05/18 14:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	3. 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.
326	שדות בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1916215	256016	0.00	21/05/18 14:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	4. To approve the renewal of our directors' and officers' insurance policy.
327	שדות בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1916215	256016	0.00	21/05/18 14:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	5. 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 ending December 31, 2017, and to ratify and approve such accounting firm's annual compensation for the year ended December 31, 2017.
328	שדות בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1916215	256016	0.00	21/05/18 14:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	6. 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.
329	שדות בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	6616839	323014	0.00	24/05/18 14:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	65.58	לא	√	1. לאשר את מדיניות התגמול של החברה לתקופה בת 3 שנים ממועד אישורה באורגנים המוסמכים של החברה

2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה, לאשר את החלטת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת שדות



347	בניהול פסגות ני"ע	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	√
348	שדות בניהול פסגות ני"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	√
349	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.01	07/06/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר	לא	√
350	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.01	07/06/18 14:00	שנתית	2. לאשר דיבידנד לשנת 2018 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנוט 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	√
351	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.01	07/06/18 14:00	שנתית	3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר, ולהסמיק את דיקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידועה על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2017, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 167 ו-165 לחוק החברות.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
352	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.01	07/06/18 14:00	שנתית	4. למנות את מר ראובן אדלר כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א2) 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 לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
353	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.01	07/06/18 14:00	שנתית	5. למנות את מר ירום אריאב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א2) 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 לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
354	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.01	07/06/18 14:00	שנתית	6. למנות את גב' יודית הראל-בוכריס כדירקטורית במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א2) 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 לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
355	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.01	07/06/18 14:00	שנתית	7. למנות את פרופ' בן-ציון זילברפרב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א2) 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 לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
356	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.01	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 לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
357	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.01	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 לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
358	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	12652865	0.01	07/06/18 14:00	שנתית	10. תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לפי סעיף 267א לחוק החברות	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
359	שדות בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	7785611	0.00	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
360	שדות בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	7785611	0.00	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
361	שדות בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	7785611	0.00	10/06/18	מיוחדת	3. מינוי מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין	בעד	עבר	רוב	לא	√

פסגות בע"מ ני"ע	שדות בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	7785611	0.00	10/06/18 14:00	מיוחדת	4. מינוי ד"ר רונן הראל לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדיקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה	301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2018.	14:00	רגיל		
362	שדות בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	7785611	0.00	10/06/18 14:00	מיוחדת	4. מינוי ד"ר רונן הראל לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדיקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה	301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2018.	14:00	רגיל	לא	√
363	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6619103	0.00	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 הדועה 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.			רגיל	לא	√
364	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6619103	0.00	10/06/18 15:00	מיוחדת נדחית	2. אישור תנאי התגמול לי"ר דירקטוריון החברה, מר אהוד ארנון. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר ארנון כי"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל ממועד מינויו לי"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 ככל הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 1,480 דולר ארה"ב לישיבה, 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 כי"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 2 לד"ח זימון האסיפה הכללית, החל ממועד מינויו.			רגיל	לא	√
365	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6619103	0.00	10/06/18 15:00	מיוחדת נדחית	3. הענקת כתב פטור לסגן י"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 מזה שעברו 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.			רגיל	לא	√
366	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6619103	0.00	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 מזה שעברו 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.			רגיל	לא	√
367	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ ונכסים והשקעות בע"מ	390013	5754554	0.00	12/06/18 14:00	שנתית	1. החלפת תקנון ההתאדות של החברה			רגיל	לא	√
368	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.נ.ו.	1109917	16687	0.00	14/06/18 10:00	שנתית	Proposal to adopt (vaststellen) the Company's Dutch statutory annual accounts for the financial year ended 31 December 2017			רגיל	לא	√
369	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.נ.ו.	1109917	16687	0.00	14/06/18 10:00	שנתית	Proposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2017			רגיל	לא	√
370	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.נ.ו.	1109917	16687	0.00	14/06/18 10:00	שנתית	3. Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business for the financial year ended 31 December 2017			רגיל	לא	√
371	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.נ.ו.	1109917	16687	0.00	14/06/18 10:00	שנתית	4. Proposal to appoint Baker Tilly Berk N.V. (responsible audit partner: Mr. Jeroen Spiekker) as the external auditor for the 2018 financial year			רגיל	לא	√
372	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.נ.ו.	1109917	16687	0.00	14/06/18 10:00	שנתית	5. Proposal to reappoint as a non-executive director, Mr. Ron Hadassi, who is retiring by rotation and may be reappointed under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association			רגיל	לא	√
373	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	1134139	3096653	0.00	14/06/18 10:00	שנתית	1. To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director			רגיל	לא	√
374	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	1134139	3096653	0.00	14/06/18 10:00	שנתית	2. To elect Mr. Antoine Bonnier as director			רגיל	לא	√

סדר	תאריך	שעת פתיחה	שם	סוג	שפה	מצב	החלטות	מס' תשלום	מס' רישום	מס' פיקוד	שם	סוג	שפה	מצב	החלטות
375	14/06/18	10:00	To elect Mr. Laurence N. Chamey as director .3	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	0.00	3096653	1134139	קנון הולדינגס	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
376	14/06/18	10:00	To elect Mr. N. Scott Fine as director .4	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	0.00	3096653	1134139	קנון הולדינגס	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
377	14/06/18	10:00	To elect Dr. Bill Foo as director .5	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	0.00	3096653	1134139	קנון הולדינגס	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
378	14/06/18	10:00	To elect Mr. Aviad Kaufman as director .6	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	0.00	3096653	1134139	קנון הולדינגס	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
379	14/06/18	10:00	To elect Mr. Arunava Sen. as director .7	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	0.00	3096653	1134139	קנון הולדינגס	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
380	14/06/18	10:00	Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2018 and Authorisation of Our Directors to Fix Their Remuneration .8	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	0.00	3096653	1134139	קנון הולדינגס	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
381	14/06/18	10:00	To Authorise the Ordinary Share Issuances .9	שנתית	נגד	עבר	רוב רגיל	0.00	3096653	1134139	קנון הולדינגס	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
382	14/06/18	10:00	To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares .10	שנתית	נגד	עבר	רוב רגיל	0.00	3096653	1134139	קנון הולדינגס	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
383	18/06/18	12:00	קבלת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017.	שנתית ומיוחדת	דיון	דיון		0.00	3458927	1081165	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
384	18/06/18	12:00	2. בחירה מחדש של הדיקטור המכהן בחברה (שאינו דיקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.	שנתית ומיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל	0.00	3458927	1081165	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
385	18/06/18	12:00	3. לבחור מחדש את הדיקטור המכהן בחברה (שאינו דיקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.	שנתית ומיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל	0.00	3458927	1081165	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
386	18/06/18	12:00	4. לבחור מחדש את הדיקטור המכהן בחברה (שאינו דיקטור חיצוני) מר עזריאל מוסקוביץ	שנתית ומיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל	0.00	3458927	1081165	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
387	18/06/18	12:00	5. אישור מינויו של מר שלמה אליהו כיו"ר הדיקטוריון של החברה.	שנתית ומיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל	0.00	3458927	1081165	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
388	18/06/18	12:00	1. הצגה דיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדיקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שאושר על-ידי דיקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 14 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-024274).	שנתית ומיוחדת	דיון	דיון	לר	0.01	155070	1108638	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
389	18/06/18	12:00	2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (Emst & Young - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמך את דיקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.	שנתית ומיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל	0.01	155070	1108638	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
390	18/06/18	12:00	3. לאשר את ערכון תנאי העסקתו של מר רומן רוטנל כמנכ"ל החברה, באופן שהוראות סעיף 5.3 וסעיף 6.3 למדיניות התגמול לנושאי משרה בכירה של החברה (המצורפת כנספח לדוח זימון האסיפה של החברה), כפי שאושרה על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, הנוגעות למנכ"ל, יחולו על תנאי העסקתו החל משנת 2017.	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.3	155070	1108638	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע
391	18/06/18	13:00	1. מתן התחייבות לשיפוי לה"ה שמשון הראל (דיקטור), אמיר חיאק (דיקטור בלתי תלוי), שמשון אדלר (דח"צ) ויוכבד יעקובי (דח"צית) (להלן יחד: "הדיקטורים החדשים") - מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח א' נגד לדוח זימון זה, לדיקטורים החדשים.	מיוחדת	נגד	עבר	רוב רגיל	0.00	5493661	1143429	פתאל החזקות בע"מ (1998)	שדות בניהול פסגות נ"ע	לא	√	שדות בניהול פסגות נ"ע





409	בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1802507	0.00	24/06/18 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של ר"ח מבקר	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
410	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1802507	0.00	24/06/18 14:00	שנתית	3. אישור מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	59.35	√
411	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1802507	0.00	24/06/18 14:00	שנתית	4. אישור התקשרות עם י"ר הדירקטוריון	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
412	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.10	25/06/18 18:00	אג"ח	1. מתן כתבי פטור לנושאי המשרה בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
413	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.10	25/06/18 18:00	אג"ח	2. מתן כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
414	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.10	25/06/18 18:00	אג"ח	3. אישור שינוי תקנון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
415	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.10	25/06/18 18:00	אג"ח	4. אישור תגמול לדירקטורים מהחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
416	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	10752143	0.00	01/07/18 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור להימנע מחלוקת רווחים בהתאם להסכם השותפות	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.58	√
417	שדות בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	286794	0.01	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2017, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 12.3.2018 במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת 2017 (אסמכתא: 01-023653-2018).	דיון	דיון	לר	לא	√
418	שדות בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	286794	0.01	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	2. לחדש את מינויו של משרד ר"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
419	שדות בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	286794	0.01	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	3. למנות מחדש את גב' נחמה רונן (המכהנת למועד זה כי"ר דירקטוריון) כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
420	שדות בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	286794	0.01	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
421	שדות בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	286794	0.01	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
422	שדות בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	286794	0.01	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	6. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
423	שדות בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	286794	0.01	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	7. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
424	שדות בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	286794	0.01	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	8. למנות מחדש את מר אריה וינראוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
425	שדות בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	286794	0.01	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	9. למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

שדות ממן-מסופי

426	בניהול פסגות ני"ע	שדות מ-מטען וניטול בע"מ	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	10. למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
427	שדות בניהול פסגות ני"ע	מ-מטען וניטול בע"מ	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	11. למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
428	שדות בניהול פסגות ני"ע	מ-מטען וניטול בע"מ	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	12. לאשר את מינויו של מר עמיר מקוב כדירקטור חיצוני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה וזאת לתקופה של 3 שנים החל מיום 21.12.2018 וכי תנאי כהונתו של מר עמיר מקוב יהיו זהים לתנאי כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם י"ר הדירקטוריון). בנוסף, הוא יהיה זכאי להסדרי השיפוי והביטוח הקיימים לנושאי המשרה בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.96	√
429	שדות בניהול פסגות ני"ע	מ-מטען וניטול בע"מ	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	13. לאשר את עדכון תנאי העסקתה של י"ר דירקטוריון החברה, גב' נחמה רונן, כמפורט בסעיף 3 לזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
430	שדות בניהול פסגות ני"ע	מ-מטען וניטול בע"מ	02/07/18 10:00	שנתית ומיוחדת	14. לאשר הענקת מענק פרישה בסך 400,000 ש"ח למר עופר לינצ'בסקי, המנכ"ל היוצא של החברה, כמפורט בסעיף 4 לזימון.	נגד	עבר	רוב מיוחד	51.91	√
431	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/07/18 11:00	שנתית	1. דיון בדו"ח השנתי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי ובדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (ללא החלטה)	דיון	דיון	רוב מיוחד	לא	√
432	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/07/18 11:00	שנתית	2. אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך לפי הדיון ההולנדי (החלטה) – מוצע לאמץ את הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
433	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/07/18 11:00	שנתית	3. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2018, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
434	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/07/18 11:00	שנתית	4. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2018, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2018, בהתאם לדיון ההולנדי.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
435	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/07/18 11:00	שנתית	5. פטור מאחריות (החלטה) - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2017, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בדו"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2017.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
436	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/07/18 11:00	שנתית	6. מינויו של מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
437	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/07/18 11:00	שנתית	7. מינויו של מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
438	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/07/18 11:00	שנתית	8. מינויו של מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
439	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/07/18 11:00	שנתית	9. מינויו של מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	הודר מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
440	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/07/18 11:00	שנתית	10. מינויו של מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	הודר מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
441	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/07/18 11:00	שנתית	11. מינויו של מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
442	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/07/18 11:00	שנתית	12. הכללת ה"ה" בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) Daniel Moser, Patrick Burke, Jeroen Dorenbos, Claus Jorgenson, Friedrich Munsberg, Nicolaas van Ommen (להלן ביחד: "הדירקטורים החדשים")	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל	02/07/18					רוב		

443	פסגות ני"ע	פרופרטיז אן וי	3100081	1121607	0.00	11:00	שנתית	13. הכללת הדירקטורים החדשים בפוליטות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידית (החלטה)	בעד	עבר	רגיל	לא	√
444	שדות בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	3100081	1121607	0.00	02/07/18 11:00	שנתית	14. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה).	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
445	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	2593977	198010	0.02	02/07/18 14:00	מיוחדת	1. אישור עדכון תנאי הכהונה למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה, באופן של הסרת המגבלה ביחס לתשלום מענק.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
446	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	2593977	198010	0.02	02/07/18 14:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, אישור יעדי חברה מדידים לצורך קביעת זכאות למענק בגין שנת 2018 למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
447	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	1. TO ELECT Mr. Amir Elstein as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
448	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	2. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
449	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	3. TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
450	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	4. TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
451	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	5. TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
452	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	6. TO ELECT Mr. Alex Komhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
453	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	7. TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
454	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	8. TO ELECT Mrs. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
455	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	9. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
456	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	10. TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
457	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	11. TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
458	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	12. TO APPROVE the increase in annual base salary of our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
459	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18 11:00	שנתית	13. TO APPROVE the equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
460	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	7925255	1082379	0.00	03/07/18	שנתית	14. TO APPROVE (subject to the appointment of each nominee as director under Proposal 1) the proposed equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), in	נגד	עבר	רוב	לא	√

פסגות ני"ע	בע"מ	11:00	.compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 5 of the Proxy Statement			רגיל								
461	שדות בניהול פסגות ני"ע	טואר סמיקונקטור בע"מ	0.00	7925255	1082379	03/07/18 11:00	שנתית	נגד	עבר	רוב רגיל	√	לא	TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the .15 Company for the year ending December 31, 2018 and for the period commencing January 1, 2019 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors	
462	שדות בניהול פסגות ני"ע	איילון אחזקות בע"מ	0.01	373055	209015	03/07/18 15:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	√	לא	74.39	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה
463	שדות בניהול פסגות ני"ע	איילון אחזקות בע"מ	0.01	373055	209015	03/07/18 15:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב רגיל	√	לא		2. אישור עדכון תנאי התגמול של י"ר דירקטוריון החברה
464	שדות בניהול פסגות ני"ע	איילון אחזקות בע"מ	0.01	373055	209015	03/07/18 15:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	√	לא	98.5	3. מינוי מר שמואל רוזנמן כדירקטור חיצוני בחברה
465	שדות בניהול פסגות ני"ע	מבני תעשייה בע"מ	0.00	2110841	226019	04/07/18 14:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב רגיל	√	לא		1. אישור עדכון תנאי הכהונה למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה, באופן של הסרת המגבלה ביחס לתשלום המענק.
466	שדות בניהול פסגות ני"ע	מבני תעשייה בע"מ	0.00	2110841	226019	04/07/18 14:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	√	לא	91.31	2. בכפוף לאישור החלטה שבסעיף 1 לעיל, אישור יעדי חברה מדידים לצורך קביעת זכאות למענק בגין שנת 2018 למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה
467	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	0.02	389416	313015	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	נגד	עבר	רוב מיוחד	√	לא	54.15	1. אישור מדיניות תגמול.
468	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	0.02	389416	313015	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	בעד	עבר	רוב מיוחד	√	לא	100	2. מינוי מר ליאור שמש לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.
469	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	0.02	389416	313015	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	בעד	עבר	רוב מיוחד	√	לא	99.5	3. מינוי מר מאיר בן חמו לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.
470	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	0.02	389416	313015	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	נגד	עבר	רוב רגיל	√	לא		4. אישור תנאי כהונה למר מאיר בן חמו בגין כהונתו כדירקטור בחברה
471	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	0.02	389416	313015	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	נגד	עבר	רוב מיוחד	√	לא	85.17	5. מתן התחייבות לפטור למר מאיר בן חמו.
472	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	0.02	389416	313015	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא		6. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה.
473	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	0.02	389416	313015	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא		7. מינוי הגב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה.
474	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	0.02	389416	313015	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא		8. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה.
475	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	0.02	389416	313015	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא		9. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.
476	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	0.02	389416	313015	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	דיון	דיון	לר	√	לא		10. דיון בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2016 ו-2017.
477	שדות בניהול	בנק דקסיה	0.02	565056	711010	05/07/18	מיוחדת	בעד	עבר	רוב	√	לא		1. אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 80 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף

פסגות ני"ע	ישראל בע"מ	15:00	נדחית	לדיווח זה.	רגיל									
478	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	565056	0.02	05/07/18 15:00	מיוחדת נדחית	2. אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנים 2019, 2020 ו- 2021, על פי הנוסח המצורף כנספח א', בהתאם להוראות חוק החברות, התשל"ט-1999 ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	61.35	לא	✓
479	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	565056	0.02	05/07/18 15:00	מיוחדת נדחית	3. אישור, בכפוף לאישור בנק ישראל, התקשרות הבנק בהסכם קיבוצי מיוחד לשיתוף פעולה עם העובדים בכל הקשור לעסקה לרכישת השליטה בבנק או מיזוג הבנק, לרבות במ"מ לקראתה וביצועה, ככל שתחתם, בתמורה לתשלום מענק מכירה ופיצוי נגד פיטורין מוגדלים. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
480	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	565056	0.02	05/07/18 15:00	מיוחדת נדחית	4. אישור, על פי הקבוע בחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, ובכפוף לאישור בנק ישראל, להחיל בהתאמות מסוימות את עקרונות מתווה שיתוף הפעולה עם העובדים בכל הקשור לעסקה לרכישת השליטה בבנק או מיזוג הבנק כאמור לעיל, על נושאי המשרה בבנק (ובכללם, מנכ"ל הבנק) וחברי ההנהלה האחרים בבנק. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	56.9	לא	✓
481	שדות בניהול פסגות ני"ע	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310191	2431757	0.02	08/07/18 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	לר	לא	✓	
482	שדות בניהול פסגות ני"ע	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310191	2431757	0.02	08/07/18 10:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה '43 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
483	שדות בניהול פסגות ני"ע	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310209	3133525	0.03	08/07/18 10:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	לר	לא	✓	
484	שדות בניהול פסגות ני"ע	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310209	3133525	0.03	08/07/18 10:15	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה '44 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
485	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלבר שירותי מימונית בע"מ	1138536	553812.7	0	08/07/18 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	לר	לא	✓	
486	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלבר שירותי מימונית בע"מ	1138536	553812.7	0	08/07/18 10:30	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה טו' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
487	שדות בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	5876240	0.00	09/07/18 10:00	מיוחדת נדחית	1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ואת תנאיה ממועד אישורה, כאשר נוסחת המענק השנתי בגין שנת 2018 תהא בהתאם למדיניות התגמול הקיימת, הכל כאמור בדוח זימון נגד האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓
488	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	799031	0.00	09/07/18 12:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן (י"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
489	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	799031	0.00	09/07/18 12:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
490	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	799031	0.00	09/07/18 12:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבסל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
491	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	799031	0.00	09/07/18 12:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
492	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	799031	0.00	09/07/18 12:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
493	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	799031	0.00	09/07/18 12:00	שנתית	6. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017.	דיון	דיון	לר	לא	✓	
	שדות בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ				09/07/18				רוב				

494	פסגות בע"מ ני"ע	746016	8595681	0.00	15:00	מיוחדת	1. לחדש את הענקת כתבי הפטור לגבי עפרה שטראוס ומר עדי שטראוס, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון זה.	נגד	עבר	מיוחד	87.57	לא	√
495	שדות בניהול פסגות ני"ע	1139336		0.09	10/07/18 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי של ענייני הנאמנות.	בעד	דיון	לר		לא	√
496	שדות בניהול פסגות ני"ע	1139336		0.09	10/07/18 10:00	אג"ח	2. אישורו כהונת הנאמן לסדרה א"	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
497	שדות בניהול פסגות ני"ע	1095835	5320061	0.01	11/07/18 13:00	שנתית	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר		לא	√
498	שדות בניהול פסגות ני"ע	1095835	5320061	0.01	11/07/18 13:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
499	שדות בניהול פסגות ני"ע	1095835	5320061	0.01	11/07/18 13:00	שנתית	3. למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
500	שדות בניהול פסגות ני"ע	1095835	5320061	0.01	11/07/18 13:00	שנתית	4. למנות מחדש את מר איתן וולוך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
501	שדות בניהול פסגות ני"ע	1095835	5320061	0.01	11/07/18 13:00	שנתית	5. למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
502	שדות בניהול פסגות ני"ע	1095835	5320061	0.01	11/07/18 13:00	שנתית	6. למנות מחדש את ד"ר אסתר בט כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 6 באוגוסט 2018 לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83	לא	√
503	שדות בניהול פסגות ני"ע	1095835	5320061	0.01	11/07/18 13:00	שנתית	7. למנות את גב' מזל כהן בהארי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 6 באוגוסט 2018 לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√
504	שדות בניהול פסגות ני"ע	1139591	377370	0.09	12/07/18 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון		לר		לא	√
505	שדות בניהול פסגות ני"ע	1139591	377370	0.09	12/07/18 10:00	אג"ח	2. אישורו כהונת הנאמן לסדרה ב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
506	שדות בניהול פסגות ני"ע	390013	5686313	0.01	12/07/18 14:00	מיוחדת	1. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיקהנו 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	√
507	שדות בניהול פסגות ני"ע	390013	5686313	0.01	12/07/18 14:00	מיוחדת	2. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם) המכהנים או שיקהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ב")	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.74	לא	√
508	שדות בניהול פסגות ני"ע	390013	5686313	0.01	12/07/18 14:00	מיוחדת	3. תיקון סעיפים 144, 145 ו-146 א לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה, בנוסח כמפורט בדוח המייד ("החלטה ג")	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.83	לא	√
509	שדות בניהול פסגות ני"ע	390013	5686313	0.01	12/07/18 14:00	מיוחדת	4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיקהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ד"): א. תיקון סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא פטור לנושאי משרה ("החלטה ד"); ב. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ("החלטה ד'2")	נגד	עבר	רוב מיוחד	51.27	לא	√
510	שדות בניהול פסגות ני"ע	390013	5686313	0.01	12/07/18 14:00	מיוחדת	5. מינוי ר"ח שלומי שוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
	שדות בניהול פסגות ני"ע				15/07/18								

511	פסגות נ"יע	ולבנין בע"מ	1173984 6990212	0.04	10:45	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
512	שדות בניהול פסגות נ"יע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	1173984 6990212	0.04	15/07/18 10:45	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ט' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
513	שדות בניהול פסגות נ"יע	אלדן תחבורה בע"מ	371832.6 1140821	0.05	16/07/18 16:00	אג"ח	1. דיון בד"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו על ידי החברה.	בעד	דיון	ל.ר	לא	√
514	שדות בניהול פסגות נ"יע	אלדן תחבורה בע"מ	371832.6 1140821	0.05	16/07/18 16:00	אג"ח	2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
515	שדות בניהול פסגות נ"יע	אלדן תחבורה בע"מ	371832.6 1140821	0.05	16/07/18 16:00	אג"ח	3. כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	בעד	דיון	ל.ר	לא	√
516	שדות בניהול פסגות נ"יע	אגוד הנפקות בע"מ	762337.5 1139492	0.02	17/07/18 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	בעד	דיון	ל.ר	לא	√
517	שדות בניהול פסגות נ"יע	אגוד הנפקות בע"מ	762337.5 1139492	0.02	17/07/18 15:30	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
518	שדות בניהול פסגות נ"יע	פז חברת הנפט בע"מ	698711.2 1139542	0.04	17/07/18 17:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות (סדרה ו')	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
519	שדות בניהול פסגות נ"יע	פז חברת הנפט בע"מ	698711.2 1139542	0.04	17/07/18 17:00	אג"ח	2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(אז) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
520	שדות בניהול פסגות נ"יע	כימיקלים לישראל בע"מ	1595800 2810299	0	19/07/18 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	בעד	דיון	ל.ר	לא	√
521	שדות בניהול פסגות נ"יע	כימיקלים לישראל בע"מ	1595800 2810299	0	19/07/18 10:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
522	שדות בניהול פסגות נ"יע	מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ	932023.3 1139286	0.04	23/07/18 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
523	שדות בניהול פסגות נ"יע	מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ	932023.3 1139286	0.04	23/07/18 10:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
524	שדות בניהול פסגות נ"יע	דה זראסאי גרופ לטד	1921388 1137975	0.02	23/07/18 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
525	שדות בניהול פסגות נ"יע	דה זראסאי גרופ לטד	1921388 1137975	0.02	23/07/18 15:30	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
526	שדות בניהול פסגות נ"יע	סלקום ישראל בע"מ	531778.1 1139252	0.01	24/07/18 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
527	שדות בניהול פסגות נ"יע	סלקום ישראל בע"מ	531778.1 1139252	0.01	24/07/18 15:30	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יא') של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
	שדות בניהול	דלק קידוחים -			24/07/18	יחידת		רוב				



528	פסגות ני"ע	שותפות מוגבלת	10611285	475020	0.00	16:00	השתתפות מיוחדת	1. אישור ההתקשרות עם קבוצת דלק בע"מ בהסכם המסדיר חלוקת עלויות העסקת עובדים	בעד	עבר	מיוחד	83.93	לא	√
529	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת החשמל לישראל בע"מ	3701857	6000236	0.01	24/07/18 16:15	אג"ח	1. דיון בד"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 29) שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	לר		לא	√
530	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת החשמל לישראל בע"מ	3701857	6000236	0.01	24/07/18 16:15	אג"ח	2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
531	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת החשמל לישראל בע"מ	3701857	6000236	0.01	24/07/18 16:15	אג"ח	3. כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	דיון	דיון	לר		לא	√
532	שדות בניהול פסגות ני"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	3191794	1129501	0.00	25/07/18 10:00	מיוחדת	1. אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 13 באוגוסט 2018, ללא שינוי.	נגד	עבר	רוב מיוחד	97.65	לא	√
533	שדות בניהול פסגות ני"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	3191794	1129501	0.00	25/07/18 10:00	מיוחדת	2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות למר משה (מוקף) שנידמו, יל"ר דירקטוריון החברה, ולדירקטור מר דורון שנידמו, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 13 באוגוסט 2018, כמקובל בחברה וללא שינוי.	נגד	עבר	רוב מיוחד	77.31	לא	√
534	שדות בניהול פסגות ני"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	3191794	1129501	0.00	25/07/18 10:00	מיוחדת	3. אישור התקשרות החברה עם מר יעקב הבר בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה, החל מיום 4 ביולי 2018.	נגד	עבר	רוב מיוחד	67.72	לא	√
535	שדות בניהול פסגות ני"ע	מליטרון בע"מ	1465156	3230224	0.04	25/07/18 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	בעד	דיון	לר		לא	√
536	שדות בניהול פסגות ני"ע	מליטרון בע"מ	1465156	3230224	0.04	25/07/18 10:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה יג' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
537	שדות בניהול פסגות ני"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	701366	1147487	0.01	29/07/18 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר		לא	√
538	שדות בניהול פסגות ני"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	701366	1147487	0.01	29/07/18 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
539	שדות בניהול פסגות ני"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	701366	1147487	0.01	29/07/18 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינויו מחדש של מר ירון גזית (יל"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
540	שדות בניהול פסגות ני"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	701366	1147487	0.01	29/07/18 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינויו מחדש של מר גד גדעון נצר (מנכ"ל החברה), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
541	שדות בניהול פסגות ני"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	701366	1147487	0.01	29/07/18 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינויו מחדש של מר אייל פישמן, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
542	שדות בניהול פסגות ני"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	701366	1147487	0.01	29/07/18 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינויו מחדש של יאיר גלר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
543	שדות בניהול פסגות ני"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	701366	1147487	0.01	29/07/18 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינויה מחדש של הגב' סיגלית סגל (כדירקטורית בלתי תלויה, בכפוף לאשרור סיווג כדירקטורית בלתי תלויה על ידי ועדת הביקורת של החברה עם מינויה על פי דין), המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
544	שדות בניהול פסגות ני"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	701366	1147487	0.01	29/07/18 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינויו של מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 13 במאי 2018, מועד מינויו כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
545	שדות בניהול	גלובורדס גרופ	701366	1147487	0.01	29/07/18	שנתית	9. אישור מינויו של מר יצחק קריניסקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה,	בעד	עבר	רוב	98.83	לא	√



מספר	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביקומיוניקיישנס בע"מ	1120872	237885.3	0.05	31/07/18 10:30	אג"ח בוטלה	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	מבוטלת	לר	לא	✓
563	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביקומיוניקיישנס בע"מ	1120872	237885.3	0.05	31/07/18 10:30	אג"ח בוטלה	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	מבוטלת	לר	לא	✓
564	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביקומיוניקיישנס בע"מ	1120872	237885.3	0.05	31/07/18 10:30	אג"ח בוטלה	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	מבוטלת	לר	לא	✓
565	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביקומיוניקיישנס בע"מ	1139203	2037297	0.01	31/07/18 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	לא	✓
566	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביקומיוניקיישנס בע"מ	1139203	2037297	0.01	31/07/18 10:30	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	עבר	רוב רגיל	לא	✓
567	שדות בניהול פסגות נ"ע	מימון ישיר קב	1139740		0.03	31/07/18 11:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	לא	✓
568	שדות בניהול פסגות נ"ע	מימון ישיר קב	1139740		0.03	31/07/18 11:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א".	עבר	רוב רגיל	לא	✓
569	שדות בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	22551881	0.00	06/08/18 15:00	מיוחדת	1. לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות, הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג, הטעונות אישור האסיפה הכללית, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.	עבר	רוב רגיל	לא	✓
570	שדות בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	22551881	0.00	06/08/18 15:00	מיוחדת	2. לאשר הענקת בונוס חד פעמי לנשיא ומנהל העסקים הראשי של החברה, מר אורי יהודאי, בסך של 20 מיליון דולר ארה"ב, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, אשר ישולם מיד לפני מועד ההשלמה.	לא עבר	רוב מיוחד	70.72	✓
571	שדות בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	22551881	0.00	06/08/18 15:00	מיוחדת	3. לאשר אימוץ תוכנית שימור ותשלומים מכוחה בסכום כולל של 2 מיליון דולר ארה"ב אשר ישולם לשלושה (3) נושאי משרה בחברה שלהלן: (א) משנה לנשיא ומנהל כספים ראשי של החברה, מר אלון שמואל גרנות; (ב) משנה לנשיא וסמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה גלובליים, מר עמוס ענתות; ו- (ג) סגן נשיא לכספים, מר גיא גיל, בשני תשלומים בכפוף להשלמת המיזוג ויתר התנאים המפורטים בדוח זה, כאשר החלוקה ביניהם תבוצע על פי שיקול הדעת של הנשיא ומנהל העסקים הראשי תוך התייעצות עם הרוכשת. אישור תוכנית השימור המוצעת והתשלומים מכוחה הינו בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.	עבר	רוב מיוחד	81.21	✓
572	שדות בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	5760236	727729.5	0.00	06/08/18 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 10) שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	לא	✓
573	שדות בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	5760236	727729.5	0.00	06/08/18 16:00	אג"ח	2. אשרור מינוי הנאמן המכהן החלטה: לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	עבר	רוב רגיל	לא	✓
574	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2098368	0.00	07/08/18 14:00	שנתית נדחית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017	דיון	דיון	לא	✓
575	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2098368	0.00	07/08/18 14:00	שנתית נדחית	מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר הדיווח על שכרו לשנת 2017	עבר	רוב רגיל	לא	✓
576	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2098368	0.00	07/08/18 14:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה	עבר	רוב רגיל	לא	✓
577	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2098368	0.00	07/08/18 14:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר אבנר אתרלוי כדירקטור בחברה	עבר	רוב רגיל	לא	✓
578	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2098368	0.00	07/08/18 14:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה	עבר	רוב רגיל	לא	✓

579	בניהול פסגות נ"ע	מירוניקס בע"מ	2098368	1091065	0.00	07/08/18	14:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
580	שדות בניהול פסגות נ"ע	מירוניקס בע"מ	2098368	1091065	0.00	07/08/18	14:00	שנתית נדחית	7. מינוי מחדש של מר ג'רמי פולינג כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
581	שדות בניהול פסגות נ"ע	מירוניקס בע"מ	2098368	1091065	0.00	07/08/18	14:00	שנתית נדחית	8. מינוי מחדש של גב' עירית מור כדירקטורית בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
582	שדות בניהול פסגות נ"ע	מירוניקס בע"מ	2098368	1091065	0.00	07/08/18	14:00	שנתית נדחית	9. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
583	שדות בניהול פסגות נ"ע	מירוניקס בע"מ	2098368	1091065	0.00	07/08/18	14:00	שנתית נדחית	10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2018 בהתאם למדיניות התגמול של החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.58	√
584	שדות בניהול פסגות נ"ע	מירוניקס בע"מ	2098368	1091065	0.00	07/08/18	14:00	שנתית נדחית	11. לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, לעניין רכיב שירותי דירקטורים, כמפורט בסעיף 1.5.1 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	91.98	√
585	שדות בניהול פסגות נ"ע	מירוניקס בע"מ	2098368	1091065	0.00	07/08/18	14:00	שנתית נדחית	12. לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, לעניין רכיב ההתיישבות לשריון שטחי מקרקעין, כמפורט בסעיף 1.5.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	57.86	√
586	שדות בניהול פסגות נ"ע	מירוניקס בע"מ	2098368	1091065	0.00	07/08/18	14:00	שנתית נדחית	13. לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, לעניין רכיב מחויבות הקיבוץ להעמדת כח אדם, כמפורט בסעיף 1.5.3 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	57.86	√
587	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלק תמלוגים בע"מ (2012)	203010	1129493	0.05	08/08/18	13:00	שנתית בוטלה	למנות את מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, אשר תחל ממועד מינויו לדירקטור בחברה (16.5.2018), ולקבוע כי תנאי כהונתו והעסקתו יהיו כמפורט בדוח מידי מיום 2.7.2018.			רוב מיוחד	לא	√
588	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלק תמלוגים בע"מ (2012)	203010	1129493	0.05	08/08/18	13:00	שנתית בוטלה	למנות את גב' גלית ריבק-גבאי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ולקבוע כי תנאי כהונתה והעסקתה יהיו כמפורט בדוח מידי מיום 2.7.2018.			רוב מיוחד	לא	√
589	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	736686	258012	0.00	08/08/18	15:00	מיוחדת	1. אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחברת מ.ממר ניהול בע"מ.	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.83	√
590	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	736686	258012	0.00	08/08/18	15:00	מיוחדת	2. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי למר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	75.42	√
591	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	736686	258012	0.00	08/08/18	15:00	מיוחדת	3. אישור הארכת תוקף כתב הפטור למר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	53.21	√
592	שדות בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	2356145	445015	0.00	09/08/18	11:00	שנתית ומיוחדת	למנות את גב' יפית קרת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 27 באוגוסט 2018.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.95	√
593	שדות בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1588557	1123850	0.00	09/08/18	15:30	שנתית	1. מוצע לאשר מתן התיישבות לשיפוי לגב' דפנה קרסו, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל מיום 2 ביולי 2018. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.97	√
594	שדות בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1588557	1123850	0.00	09/08/18	15:30	שנתית	2. דיון בד"ח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017, ד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2017, פרק תיאור עסקי התאגיד דוח פרטים נוספים של החברה כפי שפורסם דיון בדוח מידי, על ידי החברה ביום 29 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-033487).	לר	דיון	לא	√	
595	שדות בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1588557	1123850	0.00	09/08/18	15:30	שנתית	3. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
	שדות בניהול	קרסו מוטורס				09/08/18					רוב			

596	פסגות בע"מ ני"ע	1588557	1123850	0.00	15:30	שנתית	4. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רגיל	לא	√
597	שדות בניהול פסגות ני"ע	1588557	1123850	0.00	09/08/18 15:30	שנתית	5. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' ציפורה מזרחי כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
598	שדות בניהול פסגות ני"ע	1588557	1123850	0.00	09/08/18 15:30	שנתית	6. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
599	שדות בניהול פסגות ני"ע	1588557	1123850	0.00	09/08/18 15:30	שנתית	7. מוצע לאשר חידוש כהונתו של גב' יוני גולדשטיין קרסו כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
600	שדות בניהול פסגות ני"ע	1588557	1123850	0.00	09/08/18 15:30	שנתית	8. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אורלי חשן כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
601	שדות בניהול פסגות ני"ע	1588557	1123850	0.00	09/08/18 15:30	שנתית	9. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' שרה קרסו בוטון כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
602	שדות בניהול פסגות ני"ע	1588557	1123850	0.00	09/08/18 15:30	שנתית	10. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
603	שדות בניהול פסגות ני"ע	1588557	1123850	0.00	09/08/18 15:30	שנתית	11. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
604	שדות בניהול פסגות ני"ע	1588557	1123850	0.00	09/08/18 15:30	שנתית	12. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אירית שלומי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
605	שדות בניהול פסגות ני"ע	1588557	1123850	0.00	09/08/18 15:30	שנתית	13. מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט – BDO כרואה החשבון המבקר של החברה. כמו כן, באסיפה ייתכן דיווח לגבי שכתו של רואה החשבון המבקר בגין שנת 2017.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
606	שדות בניהול פסגות ני"ע	1990772	829010	0.00	12/08/18 14:00	מיוחדת	מינוי הגב' יעל גיט כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 12/08/2018	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
607	שדות בניהול פסגות ני"ע	762347	1081843	0.01	12/08/18 15:00	מיוחדת	1. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - גב' רונית נועם	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
608	שדות בניהול פסגות ני"ע	3405218	224014	0.00	14/08/18 16:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יורם נוה, מנכ"ל החברה, המכהן גם כמנכ"ל כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח המידי.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
609	שדות בניהול פסגות ני"ע	3136416	1121607	0.00	16/08/18 14:00	מיוחדת	1. מינוי מר Friedrich Munsberg כדירקטור חיצוני של החברה – מוצע לאשר את מינויו של מר Friedrich Munsberg כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה, בת שלוש (3) שנים, שתחל החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
610	שדות בניהול פסגות ני"ע	3136416	1121607	0.00	16/08/18 14:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של הגב' נועה שחם כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) של החברה – מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב' נועה שחם כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) בדירקטוריון החברה, בכפוף לסיווג ככזו על ידי ועדת הביקורת של החברה, לתקופת כהונה בת שנה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה המזומנת בדוח מידי זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
611	שדות בניהול פסגות ני"ע	3136416	1121607	0.00	16/08/18 14:00	מיוחדת	3. מינוי מר Claus Jorgensen כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) של החברה – בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית, מוצע לאשר את מינויו של מר Claus Jorgensen כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שנה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
612	שדות בניהול פסגות ני"ע	3136416	1121607	0.00	16/08/18 14:00	מיוחדת	4. תיקון תקנון החברה – מוצע לתקן באופן חלקי את תקנון החברה, בעיקר באופן שיאפשר הבחנה ברורה יותר בין "Executive Director" לבין "Non-Executive director", בהתאם לדין ההולנדי.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
	שדות בניהול פסגות ני"ע				16/08/18		5. סיווג דירקטורים – בכפוף ובהתאם לתיקון החלקי לתקנון החברה המוצע כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית, מוצע לסווג את מר Nick Van Ommen כ- Executive Director היחיד בחברה, וכן, מוצע לסווג את יתר חברי דירקטוריון החברה			רוב		

613	פסגות ני"ע	פרופרטיז אן וי	3136416	1121607	0.00	14:00	מיוחדת	כ- Non-Executive Directors (סיווג כאמור של מר Friedrich Munsberg, מר Claus Jorgensen וגב' נועה שחם, כפוף לאישור מינויים כדירקטורים בחברה על-ידי האסיפה המזומנת בדוח מיידי זה).	בעד	עבר	רגיל	לא	√
614	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	1. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
615	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
616	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
617	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
618	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
619	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Reem Aminoach as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
620	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	7. Election of Mr. Lior Reitblatt as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
621	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	8. Election of Dr. Nadav Kaplan as external director	בעד	עבר (רוב מייוחד ללא פירוט)	רוב מייוחד	לא	√
622	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	9. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
623	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	10. Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2017	דין	דין	לר	לא	√
624	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	11. Subject to their re-election as set forth in items 2-7 above and election as set forth in Item 8 above, approval of equity compensation for 2019 for certain directors	נגד	עבר (רוב מייוחד ללא פירוט)	רוב מייוחד	לא	√
625	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	12. Subject to his re-election as set forth in item 1 above, approval of equity compensation for 2018 to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
626	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	13. Approval of Annual Bonus for 2017 for our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, as described in Item 7 of the Proxy Statement	נגד	עבר (רוב מייוחד ללא פירוט)	רוב מייוחד	לא	√
627	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	14. Approval of the Special Bonus to our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, for the year 2017, all as described in Item 7 of the Proxy Statement	נגד	עבר (רוב מייוחד ללא פירוט)	רוב מייוחד	לא	√
628	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24386440	281014	0.00	20/08/18 10:00	שנתית	15. Approval of the Special Bonus to our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, for the relative portion he had served as Action CEO in 2018, all as described in Item 7 of the Proxy Statement	נגד	עבר (רוב מייוחד ללא פירוט)	רוב מייוחד	לא	√
629	שדות בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	552868	1096106	0.01	22/08/18 12:00	מיוחדת	1. מינויה של גב' דפנה אבירם ניצן כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מייוחד	לא	√
630	שדות בניהול	רשת חנויות רמי לוי שיווק	2442638	1104249	0.00	23/08/18	מיוחדת	הצגה דיין בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016.	דין	דין	לר	לא	√

מספר	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	נדחית	16:00	נדחית
631	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	מיוחדת נדחית	2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	נגד עבר רוב רגיל
632	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	מיוחדת נדחית	3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	נגד עבר רוב רגיל
633	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	מיוחדת נדחית	4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	נגד עבר רוב רגיל
634	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	מיוחדת נדחית	5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.	נגד עבר רוב רגיל
635	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	מיוחדת נדחית	6. מינוי של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	נגד עבר רוב רגיל
636	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	מיוחדת נדחית	7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.	נגד עבר רוב רגיל
637	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	מיוחדת נדחית	8. מינוי של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	נגד עבר רוב רגיל
638	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	מיוחדת נדחית	9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה דיווח על שכרו לשנת 2016 וכן מינוי משרד ר"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד ר"ח מבקר נוסף החל מה 1 בספטמבר 2018.	נגד עבר רוב רגיל
639	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	מיוחדת נדחית	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.	נגד הודר מסדר היום
640	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	מיוחדת נדחית	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.	נגד הודר מסדר היום
641	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	מיוחדת נדחית	12. תיקון תקנון החברה	נגד הודר מסדר היום
642	שדות בניהול פסגות נ"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	2442638	1104249	0.00	23/08/18 16:00	מיוחדת נדחית	13. אישור תנאי עסקת מסגרת מעודכנים לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה.	נגד הודר מסדר היום
643	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	6390878	1097278	0.00	27/08/18 15:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017.	דיון לר
644	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	6390878	1097278	0.00	27/08/18 15:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דוח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2017.	נגד עבר רוב רגיל
645	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	6390878	1097278	0.00	27/08/18 15:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.	נגד עבר רוב רגיל
646	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	6390878	1097278	0.00	27/08/18 15:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.	נגד עבר רוב רגיל
647	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	6390878	1097278	0.00	27/08/18 15:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.	נגד עבר רוב רגיל

648	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	27/08/18 15:00	0.00	6390878	1097278	מיוחדת	6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
649	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	27/08/18 15:00	0.00	6390878	1097278	מיוחדת	7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
650	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	27/08/18 15:00	0.00	6390878	1097278	מיוחדת	8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
651	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	27/08/18 15:00	0.00	6390878	1097278	מיוחדת	9. מינוי מחדש של מר בנימין גנץ כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
652	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	27/08/18 15:00	0.00	6390878	1097278	מיוחדת	10. מינוי מחדש של מר גד פניני המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה נוספת בת שלוש שנים שתחל ביום 1.9.2018.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.75	לא	√
653	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	27/08/18 15:00	0.00	6390878	1097278	מיוחדת	11. מינוי מחדש של גב' נירה דרור המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה נוספת בת שלוש שנים שתחל ביום 1.9.2018.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.75	לא	√
654	שדות בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	27/08/18 15:00	0.00	6390878	1097278	מיוחדת	12. עדכון מדיניות התגמול של החברה באופן המוצע בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורף כנספח ג' לד"ח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	62.59	לא	√
655	שדות בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	28/08/18 13:00	0.02	2706150	394015	שנתית	1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017 שפורסם ביום 29.3.2018 (אסמכתא: 2018-01-033472 ("הדוח התקופתי").	דיון	דיון		לא	√	
656	שדות בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	28/08/18 13:00	0.02	2706150	394015	שנתית	2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
657	שדות בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	28/08/18 13:00	0.02	2706150	394015	שנתית	3. לאשר את מינויה מחדש של גב' לימור ויזל כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 23.8.2018	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.84	לא	√
658	שדות בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	28/08/18 13:00	0.02	2706150	394015	שנתית	4. לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר צ'חנובר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 23.8.2018	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.84	לא	√
659	שדות בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	28/08/18 13:00	0.02	2706150	394015	שנתית	5. אישור מינויו מחדש של ר"ח שמעון אבנעיים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, השתחל מיום ביום 2018.8.23 ותסתיים ביום 2019.12.31 ולאשר כי תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יותרו ללא שינוי והיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה. מובהר כי מי שיצביע "בעד" החלטה זו אינו זכאי להצביע "בעד" נושא מס' 8 שעל סדר היום	בעד	עבר	רוב מיוחד	68.85	לא	√
660	שדות בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	28/08/18 13:00	0.02	2706150	394015	שנתית	6. לאשר העניקה מחדש של כתבי החתיבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי וכן לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בשותף הכללי או קרוביהם – ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, ישעיהו לנדאו, יגאל לנדאו ויובל לנדאו, החל מיום 23.8.2018 ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של השותף הכללי והשותפות	נגד	עבר	רוב מיוחד	83.34	לא	√
661	שדות בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	28/08/18 13:00	0.02	2706150	394015	שנתית	7. נשיאה בחבות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ לדירקטורים שהם ו/או קרוביהם נחשבים בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות לאשר מחדש, החל מיום 2018.8.23, נשיאה בחבות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק חברת הבת רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ הנמצאת בבעלותה המלאה של השותפות ואשר הוקמה ופועלת לצורך מימון פעילות השותפות לדירקטורים המכהנים בה שהם ו/או קרוביהם נחשבים בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות – ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל לנדאו ויובל לנדאו	נגד	עבר	רוב מיוחד	80.92	לא	√
662	שדות בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	28/08/18 13:00	0.02	2706150	394015	שנתית	8. לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות בשיעור העולה על 1% מכלל יחידות השתתפות בשותפות – מינוי של ער"ד חיים זקס, ת.ז. 032424905 כמפקח לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפת מחזיקי יחידות השתתפות.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	77.67	לא	√
663	שדות בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	28/08/18 13:00	0.02	2706150	394015	שנתית	9. לאשר כי במידה וער"ד חיים זקס יבחר כמפקח של השותפות בהתאם להחלטה שבנושא מס' 8 לעיל, שכרו החודשי הכולל (לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות בשיעור העולה על 1% מכלל יחידות השתתפות בשותפות), יעמוד על סך בשקלים השווה ל-2,700 דולר ארה"ב בצירוף מל"מ. יתר תנאי כהונתו והעסקתו יותרו ללא שינוי מתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה (שהינם בהתאם למפורט בהסכם הנאמנות).	נגד	הורד מסדר היום		לא	לא	√
664	שדות בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים	29/08/18	0.00	4052277	1081165	שנתית	1. חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה	בעד	עבר	רוב	לא	√	





ההתחייבות חל על דירקטורים ונושאי משרה אחרים, ובכללם המנהל הכללי של הבנק, על בעלי השליטה בבנק וקרוביהם, וכן על עובדים, הכל כמפורט בנוסח כתב ההתחייבות. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בעניין זה.

681	שדות בניהול פסגות נ"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	835566	1090117	0.00	03/09/18	10:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017.	דיון	דיון	לא	√	
682	שדות בניהול פסגות נ"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	835566	1090117	0.00	03/09/18	10:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	נגד	עבר	רוב רגיל	√	
683	שדות בניהול פסגות נ"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	835566	1090117	0.00	03/09/18	10:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
684	שדות בניהול פסגות נ"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	835566	1090117	0.00	03/09/18	10:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
685	שדות בניהול פסגות נ"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	835566	1090117	0.00	03/09/18	10:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
686	שדות בניהול פסגות נ"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	835566	1090117	0.00	03/09/18	10:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
687	שדות בניהול פסגות נ"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	835566	1090117	0.00	03/09/18	10:00	שנתית ומיוחדת	7. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר גדעון קרסני.	נגד	עבר	רוב מיוחד	66.95	√
688	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	400176	528018	0.00	04/09/18	13:00	מיוחדת נדחית	1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן רשות שימוש במקרקעין.	נגד	עבר	רוב מיוחד	96.88	√
689	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	400176	528018	0.00	04/09/18	13:00	מיוחדת נדחית	2. אישור התקשרות בין החברה לבין תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ בהסכם למתן שירותי שטח כלליים.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.97	√
690	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	400176	528018	0.00	04/09/18	13:00	מיוחדת נדחית	3. אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" לפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, למספר תקופות ביטוח נוספות שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים מתום תקופת הפוליסה הנוכחית, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, לרבות מנכ"ל החברה ונושאי משרה דירקטורים בחברה ובחברות הבנות שלה שהינם חברי קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, וזאת בהתאם לתנאי "עסקת המסגרת" ובלבד שההתקשרויות כאמור ייערכו באישור ועדת הביקורת והתגמול של החברה ודירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.93	√
691	שדות בניהול פסגות נ"ע	הפניקס בע"מ	5385064	767012	0.00	05/09/18	17:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד וד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לא	√	
692	שדות בניהול פסגות נ"ע	הפניקס בע"מ	5385064	767012	0.00	05/09/18	17:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינויים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
693	שדות בניהול פסגות נ"ע	הפניקס בע"מ	5385064	767012	0.00	05/09/18	17:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור הארכת כהונתו של מר אסף ברטפלד לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	√	
694	שדות בניהול פסגות נ"ע	הפניקס בע"מ	5385064	767012	0.00	05/09/18	17:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור הארכת כהונתה של גב' ליאורה פרט ליון לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
695	שדות בניהול פסגות נ"ע	הפניקס בע"מ	5385064	767012	0.00	05/09/18	17:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור הארכת כהונתו של מר אברהם הראל לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
696	שדות בניהול פסגות נ"ע	הפניקס בע"מ	5385064	767012	0.00	05/09/18	17:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מר ברק משרקי כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	

697	שדות בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	5385064	0.00	05/09/18 17:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור חידוש כהונתו של מר משה אברמוביץ' כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה, של שלוש (3) שנים נוספות, קרי מיום 16.11.2018 ועד ליום 15.11.2021 כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.33	לא	√
698	שדות בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	5385064	0.00	05/09/18 17:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר איל לפידות, בהיקף של משרה מלאה, החל מיום 1 בינואר 2018, לתקופה בלתי קצובה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	79.95	לא	√
699	שדות בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	5385064	0.00	05/09/18 17:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של י"ר הדירקטוריון בתוקף החל מיום 1 בינואר 2018 ואילך.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
700	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	11949434	0.00	06/09/18 13:00	כללית	1. עדכון דיון בנושא התקיימות מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר	בעד	דיון			לא	√
701	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	11949434	0.00	06/09/18 13:00	כללית	2. אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	88.31	לא	√
702	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	11949434	0.00	06/09/18 13:00	כללית	3. חלופה 2 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד מטרי מאירי ושות')	נגד	עבר	רוב מיוחד	66.32	לא	√
703	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	11949434	0.00	06/09/18 13:00	כללית	4. חלופה 3 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד בעז בן צור ושות')	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	96.96	לא	√
704	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	11949434	0.00	06/09/18 13:00	כללית	5. חלופה 4 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד נחושתן יוגב ושות')	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	90.8	לא	√
705	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	11949434	0.00	06/09/18 13:00	כללית	6. חלופה 5 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי נאור גרשט ושות')	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	99.97	לא	√
706	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק תמלוגים בע"מ (2012)	1129493	215411	0.05	06/09/18 13:00	שנתית	למנות את מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, אשר תחל ממועד מינויו לדירקטור בחברה (16.5.2018)	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.23	לא	√
707	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק תמלוגים בע"מ (2012)	1129493	215411	0.05	06/09/18 13:00	שנתית	2. למנות את גב' רולי קלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.75	לא	√
708	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	573444	0.02	12/09/18 15:00	שנתית	דיון בדוח הדירקטוריון וההנהלה ובדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר		לא	√
709	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	573444	0.02	12/09/18 15:00	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח ברייטמן אלמגור זהר (Deloitte) כרואה חשבון מבקר לבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, וכן דיווח על שכר רואה החשבון לשנת 2017. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
710	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	573444	0.02	12/09/18 15:00	שנתית	3. למנות את מר שי שכנאי חרמש כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה כד"ר על פי הוראה 301, לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי התנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך 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 הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המידי.	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.94	לא	√
711	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	573444	0.02	12/09/18 15:00	שנתית	4. למנות את מר מנחם דב שורוץ כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה כד"ר על פי הוראה 301, לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי התנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך 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 הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המידי.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	52.89	לא	√
712	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה	711010	573444	0.02	12/09/18	שנתית	5. למנות את גב' נילי אסולין כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי התנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה	בעד	עבר	רוב		לא	√



727	בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1129550	218039.5	0.10	02/10/18 16:00	אג"ח	עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת לאשר את העברת השליטה בחברה לרבעו כחול, חברה בשליטתו של מר מוטי בן משה, לכשזו תבוצע (בכפוף להשלמת הסדר החוב) בהתאם להצעת רבעו כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי, וכן להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה הצפוי בחברה על פי הצעת רבעו כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה,	ערב	רוב רגיל	לא	√	
728	שדות בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1129550	218039.5	0.10	02/10/18 16:00	אג"ח	2. אישור מחזיקי אגרות החוב לעדכון סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה הצפוי בחברה במסגרת הסדר החוב (ככל ויושלם) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב- 66% לפחות מהמיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרובו הכחול (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת כי בתוקף ממועד השלמת הסדר החוב (ככל ויושלם) ולנוכח שינוי השליטה לפי - יותאמו הוראות סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') שתאריכו 28.2.2012 (על התוספות לו ותיקוניו), כך שבמקום "אפריקה השקעות" יכלל "מר מוטי בן משה", ובאופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "אם מר מוטי בן משה לא יהיה עוד בעל השליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), במישורין או בעקיפין". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, כחלק בלתי	ערב	רוב מיוחד	לא	√	97.2
729	שדות בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1142231	1086001	0.01	02/10/18 16:00	אג"ח	1. אישור מחזיקי אגרות החוב להעברת השליטה בחברה במסגרת הסדר החוב לרבעו הכחול ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין העברת השליטה כאמור (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה המוצעת בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרובו הכחול (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת לאשר את העברת השליטה בחברה לרבעו כחול, חברה בשליטתו של מר מוטי בן משה, לכשזו תבוצע (בכפוף להשלמת הסדר החוב) בהתאם להצעת רבעו כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי, וכן להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ז') לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה הצפוי בחברה על פי הצעת רבעו כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה,	ערב	רוב רגיל	לא	√	
730	שדות בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1142231	1086001	0.01	02/10/18 16:00	אג"ח	2. אישור מחזיקי אגרות החוב לעדכון סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה הצפוי בחברה במסגרת הסדר החוב (ככל ויושלם) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בשני שליש לפחות מהקולות המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרובו הכחול (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת כי בתוקף ממועד השלמת הסדר החוב (ככל ויושלם) ולנוכח שינוי השליטה לפי - יותאמו הוראות סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') שתאריכו 7.11.2017, כך שבמקום "אפריקה השקעות" יכלל "מר מוטי בן משה", ובאופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "אם מר מוטי בן משה לא יהיה עוד בעל השליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), במישורין או בעקיפין". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	ערב	רוב מיוחד	לא	√	85.08
731	שדות בניהול פסגות נ"יע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	837107	0.00	03/10/18 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017	דיון	רוב רגיל	לא	√	
732	שדות בניהול פסגות נ"יע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	837107	0.00	03/10/18 12:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' (KPMG) כר"ח המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, הדיווח על שכרם לשנת 2017 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.	ערב	רוב רגיל	לא	√	
733	שדות בניהול פסגות נ"יע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	837107	0.00	03/10/18 12:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	ערב	רוב רגיל	לא	√	
734	שדות בניהול פסגות נ"יע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	837107	0.00	03/10/18 12:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	ערב	רוב רגיל	לא	√	
735	שדות בניהול פסגות נ"יע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	837107	0.00	03/10/18 12:00	שנתית	5. אישור משימה מחדש של גב' דבורה פרנקנטל כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	ערב	רוב רגיל	לא	√	
736	שדות בניהול פסגות נ"יע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	837107	0.00	03/10/18 12:00	שנתית	6. אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	ערב	רוב רגיל	לא	√	
737	שדות בניהול פסגות נ"יע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	837107	0.00	03/10/18 12:00	שנתית	7. אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	ערב	רוב רגיל	לא	√	
738	שדות בניהול פסגות נ"יע	החברה לישראל בע"מ	576017	9230462	0.00	04/10/18 10:00	מיוחדת	1. הארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה, אשר בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הארכת תוקפם, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה הכולל הוראות פטור מסויג, והכל בהתאם לפירוט בדוח זימון האסיפה.	ערב	רוב מיוחד	לא	√	98.2
	שדות בניהול	בנק לאומי				04/10/18		1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. לפרטים נוספים, ראו סעיף					

739	פסגות ני"ע	לישראל בע"מ	604611	36308046	0.00	14:30	שנתית	1.1 לדוח המייד בדבר כינוס אסיפה כללית שנתיית המצורף לטופס זה (להלן: "דוח המייד").	דיון	דיון	לר	לא	√	
740	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	36308046	0.00	04/10/18 14:30	שנתית	2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסייר (EY) כר"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
741	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	36308046	0.00	04/10/18 14:30	שנתית	3. למנות את מר יורם גבאי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר יורם גבאי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות"). יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בחוק החברות (להלן: "דח"צ"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.51	√
742	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	36308046	0.00	04/10/18 14:30	שנתית	4. למנות את הגב' תמר גוטליב כדירקטורית במעמד של דירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה הנוספת יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. גב' תמר גוטליב אשר סיימה תקופת כהונה ראשונה ביום 25 באוגוסט 2018 כדירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, ומעמדת לבחירה מחדש, הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דח"צים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	93.32	√
743	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	36308046	0.00	04/10/18 14:30	שנתית	5. למנות את מר רפאל דניאלי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר רפאל דניאלי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דח"צים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	65.46	√
744	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	36308046	0.00	04/10/18 14:30	שנתית	6. למנות את ד"ר שמואל בן צבי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים. תחילת הכהונה הנוספת תהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ותחל רטרואקטיבית החל מיום 29 ביולי 2018 (תום תקופת כהונתו הראשונה). ד"ר שמואל בן צבי הינו דירקטור חיצוני (כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301) (להלן: "דירקטור חיצוני 301") מכהן ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות (לפירוט בעניין מועד סיום כהונה של ד"ר בן צבי, ראה סעיף 2.1.4 לדוח המייד). יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא		√
745	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	36308046	0.00	04/10/18 14:30	שנתית	7. למנות את ד"ר יורם טורבוביץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. ד"ר יורם טורבוביץ הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	לא		√
746	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	36308046	0.00	04/10/18 14:30	שנתית	8. למנות את מר אוהד מראני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ולא לפני ה-1 בנובמבר, 2018 (מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה). מר אוהד מראני הינו דירקטור חיצוני 301 שמיסים תקופת כהונה ראשונה ביום 31 באוקטובר 2018 ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא		√
747	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1764462	0.00	07/10/18 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר ברכה כיל"ר דירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.54	√
748	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017.	דיון	דיון	לר	לא	√	
749	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין ייעוץ נוספים לשנת 2017	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
750	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	

751	בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
752	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
753	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
754	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
755	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	8. מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
756	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות לשנים 2019-2021 ("החלטה ג")	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
757	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	10. אישור הסכם ניהול חדש עם מנכ"ל החברה (מר נתן חץ) שהינו בעל שליטה בחברה לשלוש שנים שתחילתן ביום 1.1.2019 כמפורט להלן ("החלטה ז")	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
758	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	11. אישור תוכנית מסגרת להענקת אופציות לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה/נותני שירותים לחברה ואשר מכהנים בחברה ואלו שיכהנו בחברה מעת לעת (למעט דירקטורים מקרב בעלי השליטה וקרוביהם) לשנים 2019-2021 ("החלטה ח")	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
759	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	12. הענקת אופציות לגב' אדוה שרביט (דירקטורית שאינה מועסקת בחברה שהינה קרוב של בעל שליטה) בדומה לאופציות המוענקות לדירקטורים האחרים בהחלטה ה ("החלטה ו")	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
760	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	6460807	0.01	09/10/18 14:00	שנתית נדחית	13. אישור שינוי בתנאי התגמול של מר אביר ורטהיים, י"ר דירקטוריון החברה (החלטה ז')	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
761	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	1084128	7549665	0.00	10/10/18 13:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי מר שמעון דורון כדירקטור חיצוני	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
762	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	1084128	7549665	0.00	10/10/18 13:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לאחוריות נושאי משרה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
763	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	1084128	7549665	0.00	10/10/18 13:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור התקשרויות החברה, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
764	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	1084128	7549665	0.00	10/10/18 13:00	שנתית ומיוחדת	4. עדכון מדיניות התגמול של החברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
765	שדות בניהול פסגות ני"ע	קבוצת דלק בע"מ	1084128	7549665	0.00	10/10/18 13:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור תוספת שכר לי"ר הדירקטוריון	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
766	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12407221	0.00	10/10/18 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	1. מינוי מר יעקב זק לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
767	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12407221	0.00	10/10/18 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	2. מינוי מר עמוס ירון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים -				10/10/18	יחידת השתתפות נדחית			עבר	רוב		

768	פסגות ני"ע	שותפות מוגבלת	12407221	475020	0.00	16:00	מיוחדת נדחית	3. מינוי מר איתן רוזנמן לדיקטור חיצוני בדיקטוריון השותף הכללי בשותפות	נגד	לא עבר	מיוחד	65.74	לא	√
769	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	812875	1820083	0.00	11/10/18 12:00	מיוחדת	אישור מחדש של כתב פטור מאחריות לדיקטור מר משה (מוקי) שנידמן, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 6 באוקטובר 2018.	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.17	לא	√
770	שדות בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	293959	238014	0.01	15/10/18 10:00	מיוחדת	אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בעז צפירי, בקשר עם כהונתו כמנ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2018.	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.19	לא	√
771	שדות בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	998459	1087022	0.01	16/10/18 13:00	שנתית	1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 הכולל, בין השאר, את דוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2017, אשר פורסם ביום 18 במרץ 2018 (אסמכתא: 1025831-01-2018) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2017").	דיון	דיון	לר	לא	√	
772	שדות בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	998459	1087022	0.01	16/10/18 13:00	שנתית	2. מוצע למנות מחדש לדיקטוריון החברה את מר אברהם זלדמן, יו"ר הדיקטוריון, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
773	שדות בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	998459	1087022	0.01	16/10/18 13:00	שנתית	3. מוצע למנות מחדש לדיקטוריון החברה את מר אברהם פוקס, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
774	שדות בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	998459	1087022	0.01	16/10/18 13:00	שנתית	4. מוצע למנות מחדש לדיקטוריון החברה את מר הראל ויזל, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
775	שדות בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	998459	1087022	0.01	16/10/18 13:00	שנתית	5. מוצע למנות מחדש לדיקטוריון החברה את גב"א אוסנת רוני (דיקטורית בלתי תלויה), כמפורט בסעיף 1.2 לדוח.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
776	שדות בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	998459	1087022	0.01	16/10/18 13:00	שנתית	6. למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה משרד קוסט פורר גבאי את קסיר - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה. באסיפה הכללית יימסר דיווח בדבר שכם ובדבר שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל שניתנו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
777	שדות בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	998459	1087022	0.01	16/10/18 13:00	שנתית	7. אישור מענק מיוחד וחד פעמי למר רן ארנון, משנה בכיר למנכ"ל, בסך של 200,000 ש"ח, מעבר לקבוע במדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח. המענק המוצע ישולם (ככל שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	90.79	לא	√
778	שדות בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	998459	1087022	0.01	16/10/18 13:00	שנתית	8. אישור מענק מיוחד וחד פעמי למר אלעד רוד, משנה למנכ"ל רכש ולוגיסטיקה, וקרובו של בעל שליטה, בסך של 200,000 ש"ח, מעבר לקבוע במדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח. המענק המוצע ישולם (ככל שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.34	לא	√
779	שדות בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	998459	1087022	0.01	16/10/18 13:00	שנתית	9. אישור תנאי העסקתו של מר מורן ויזל בתפקיד מנהל מכירות כרטיס האשראי Dream Card VIP בתוקף החל מיום 1 באוגוסט 2018 למשך שלוש שנים, וכמפורט בסעיף 2.3 לדוח.	נגד	עבר	רוב מיוחד	86.8	לא	√
780	שדות בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	998459	1087022	0.01	16/10/18 13:00	שנתית	10. לאשר את התקשרות החברה עם מנורה מבטחים בפוליסת ביטוח אחריות דיקטורים ונושאי משרה לתקופה החל מיום 1 במרץ 2018 ועד ליום 28 בפברואר 2019, בתנאים כמפורט בסעיף 1.7 לדוח.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.72	לא	√
781	שדות בניהול פסגות ני"ע	פוקס-ויזל בע"מ	998459	1087022	0.01	16/10/18 13:00	שנתית	11. לאשר את התקשרות החברה מעת לעת ומבלי שייחדש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דיקטורים ונושאי משרה עם מנורה מבטחים או כל מבטח אחר, והכל בתנאים המפורטים ביחס לעסקת המסגרת בסעיף 1.8 לדוח, ובכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.7 לדוח.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.22	לא	√
782	שדות בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	5755629	1100007	0.01	16/10/18 15:00	שנתית	1. למנות את מר שאול צמח כדיקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דיקטור חיצוני אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דיקטור חיצוני (שאול צמח או עודד גילת, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דיקטוריון החברה, המורכבת משלושת הדיקטורים החיצוניים 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 דיקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	52.42	לא	√
783	שדות בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	5755629	1100007	0.01	16/10/18 15:00	שנתית	2. למנות את מר עודד גילת כדיקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דיקטור חיצוני אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דיקטור חיצוני (מר עודד גילת או מר שאול צמח, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יציין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עודד גילת כדיקטור חיצוני בחברה כפופה לסיוג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקידו כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	80.36	לא	√



784	שדות בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5755629	0.01	16/10/18 15:00	שנתית	3. למנות את מר איציק צאיג כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (איציק צאיג או אליעזר שקדי - ראה סעיף 4 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר איציק צאיג כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
785	שדות בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5755629	0.01	16/10/18 15:00	שנתית	4. למנות את מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (אליעזר שקדי או איציק צאיג - ראה סעיף 3 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
786	שדות בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5755629	0.01	16/10/18 15:00	שנתית	5. למנות את מר אריק שטיינברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי (אריק שטיינברג או יחזקאל (חזי) אופיר- ראה סעיף 6 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אריק שטיינברג כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
787	שדות בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5755629	0.01	16/10/18 15:00	שנתית	6. למנות את מר יחזקאל (חזי) אופיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי (יחזקאל (חזי) אופיר או אריק שטיינברג- ראה סעיף 5 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר חזי אופיר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
788	שדות בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5755629	0.01	16/10/18 15:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
789	שדות בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5755629	0.01	16/10/18 15:00	שנתית	8. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2017.	דיון	דיון	לר.	לא	√
790	שדות בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5755629	0.01	16/10/18 15:00	שנתית	9. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר.	לא	√
791	שדות בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2224409	0.00	17/10/18 14:00	מיוחדת	1. מינוי מר יעקב גולדמן, כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
792	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלבית מערכות בע"מ	1081124	18879805	0.00	18/10/18 16:00	שנתית	1. To approve the grant of options under the Company's equity-based plan to the Company's President and CEO	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
793	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלבית מערכות בע"מ	1081124	18879805	0.00	18/10/18 16:00	שנתית	2. To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
794	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלבית מערכות בע"מ	1081124	18879805	0.00	18/10/18 16:00	שנתית	3. To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
795	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלבית מערכות בע"מ	1081124	18879805	0.00	18/10/18 16:00	שנתית	4. To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
796	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלבית מערכות בע"מ	1081124	18879805	0.00	18/10/18 16:00	שנתית	5. To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

שדות

797	בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	18879805	0.00	18/10/18 16:00	שנתית	6. To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
798	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	18879805	0.00	18/10/18 16:00	שנתית	7. To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
799	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	18879805	0.00	18/10/18 16:00	שנתית	8. To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
800	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	18879805	0.00	18/10/18 16:00	שנתית	9. To re-appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent auditor for the fiscal year 2018 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
801	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2716731	0.00	21/10/18 15:00	שנתית נדחית	1. מינוי מחדש של מר נעם לאוטמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
802	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2716731	0.00	21/10/18 15:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של מר אייזק דבח לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
803	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2716731	0.00	21/10/18 15:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר יצחק ויינשטוק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
804	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2716731	0.00	21/10/18 15:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של גב' ציפורה כרמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
805	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2716731	0.00	21/10/18 15:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר ישראל באום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
806	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2716731	0.00	21/10/18 15:00	שנתית נדחית	6. מינוי של מר ריצ'רד הנטר כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
807	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2716731	0.00	21/10/18 15:00	שנתית נדחית	7. מינוי של גב' רינה גזית כדירקטורית, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
808	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2716731	0.00	21/10/18 15:00	שנתית נדחית	8. מינוי של מר שלמה שרף כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
809	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2716731	0.00	21/10/18 15:00	שנתית נדחית	9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
810	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2716731	0.00	21/10/18 15:00	שנתית נדחית	10. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017	דיון	דיון	לר	לא	√
811	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	34329527	0.00	23/10/18 16:00	מיוחדת	לאשר את מינויו של מר ריצ'ארד קפלן לכהונת דירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 23.10.2018 ועד ליום 22.10.2021	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
812	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	2878280	0.01	28/10/18 14:00	שנתית	1. Approval of the re-appointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
813	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	2878280	0.01	28/10/18 14:00	שנתית	2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2017, as determined by the Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2017	דיון	דיון	לר	לא	√
	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר				28/10/18		3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2017 and the report of					

814	פסגות נ"ע	תקשורת בע"מ	2878280 1083484	0.01	14:00	שנתית	the Board of Directors for such period	דיון	דיון	לר	לא	√
815	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר בע"מ	2878280 1083484	0.01	28/10/18 14:00	שנתית	Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaron and to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
816	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר בע"מ	2878280 1083484	0.01	28/10/18 14:00	שנתית	A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron and approval and ratification of the Compensation of Mr. Tomer Bar-Zeev and Mr. Sumeet Jaisinghani; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; (D) approval and ratification that Mr. Tomer Bar-Zeev and Mr. Sumeet Jaisinghani will benefit from indemnification and release letters subject to the adoption of Resolution 5(i) and 5(ii) below; and (E) approval that the directors listed above in clause (A) who have indemnification and release letters will continue to benefit from their existing indemnification and release letters which will continue in full force and effect	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	לא	√
817	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר בע"מ	2878280 1083484	0.01	28/10/18 14:00	שנתית	A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification and release letters will continue to benefit from them which will continue in full force and effect	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
818	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר בע"מ	2878280 1083484	0.01	28/10/18 14:00	שנתית	Approval and Ratification of the grant of an indemnification and release letter to Mr. Tomer Bar Zeev	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	לא	√
819	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר בע"מ	2878280 1083484	0.01	28/10/18 14:00	שנתית	Approval and Ratification of the grant of an indemnification and release letter to Mr. Sumeet Jaisinghani	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	לא	√
820	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר בע"מ	2878280 1083484	0.01	28/10/18 14:00	שנתית	Approval of re-appointment of Mr. Barry Ben Zeev (Woolfson) as an external director (Dahatz) for one additional and final term, approval of his remuneration, and approval that no change is made to his right to benefit from the Company's D&O insurance policy and indemnification and release	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	לא	√
821	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר בע"מ	2878280 1083484	0.01	28/10/18 14:00	שנתית	Approval of a New Equity Incentive Grant to the CEO	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	לא	√
822	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר בע"מ	2878280 1083484	0.01	28/10/18 14:00	שנתית	Do your holdings and your 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. Voting FOR means that you agree that your vote does not require the consent of the Israeli Minister of Communications. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "D" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote	אין חובת דיון השתתפות	דיון	לא	לא	√
823	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	3186305 739037	0.01	28/10/18 17:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדיקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו ביום 28 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-025209 ("הדוח התקופתי")). הדוח התקופתי יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו, ללא קבלת החלטה.	דיון	דיון	לא	לא	√
824	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	3186305 739037	0.01	28/10/18 17:00	שנתית	2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדיקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
825	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	3186305 739037	0.01	28/10/18 17:00	שנתית	3. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדיקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
826	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	3186305 739037	0.01	28/10/18 17:00	שנתית	4. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדיקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
827	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	3186305 739037	0.01	28/10/18 17:00	שנתית	5. למנות מחדש את גב' אירית שטרן, לתקופת כהונה נוספת כדיקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה.	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
828	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	3186305 739037	0.01	28/10/18 17:00	שנתית	6. לאשר התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת, בתנאים כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה הכללית; וכן לאשר כי בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה, החברה תהא רשאית, מעת לעת ולתקופה שתסתיים ביום 31 באוקטובר 2021, להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה, בגבולות האחריות, בפרמיה ובתנאים כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה הכללית.	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√

829	שדות בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	6403924 1097278	0.00	01/11/18 15:00	מיוחדת נדחית	1. אישור הארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחב' אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, לתקופה נוספת בת 3 שנים, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בתמורה לסך של 9.6 מיליון ₪ לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן נגד בגין חודש יוני 2018 (מדד הבסיס) אך לא נמוך ממדד הבסיס), אשר ישולמו בארבעה תשלומים רבעוניים בתחילת כל רבעון בגין הרבעון שחלף.	עבר	רוב מיוחד	77.08	לא	√
830	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	878483 5010129	0.00	12/11/18 17:00	שנתית	הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 אשר פורסם ביום 25 במרץ 2018 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2018-01-028741).	דיון			לא	√
831	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	878483 5010129	0.00	12/11/18 17:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסירר, ר"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
832	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	878483 5010129	0.00	12/11/18 17:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
833	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	878483 5010129	0.00	12/11/18 17:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
834	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	878483 5010129	0.00	12/11/18 17:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
835	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	878483 5010129	0.00	12/11/18 17:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
836	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	878483 5010129	0.00	12/11/18 17:00	שנתית	7. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המוצע לתקנון הרצ"ב כנספח א' לדוח זה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
837	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	878483 5010129	0.00	12/11/18 17:00	שנתית	אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי שווימר, מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 2 באוקטובר 2018.	עבר	רוב מיוחד	94.48	לא	√
838	שדות בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	557188 1087824	0.00	21/11/18 15:00	שנתית בוטלה	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון			לא	√
839	שדות בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	557188 1087824	0.00	21/11/18 15:00	שנתית בוטלה	2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה בשנת 2018.	עבר	רוב רגיל		לא	√
840	שדות בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	557188 1087824	0.00	21/11/18 15:00	שנתית בוטלה	3. אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	עבר	רוב רגיל		לא	√
841	שדות בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	557188 1087824	0.00	21/11/18 15:00	שנתית בוטלה	4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר מוזס בורוביץ המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.	עבר	רוב רגיל		לא	√
842	שדות בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	557188 1087824	0.00	21/11/18 15:00	שנתית בוטלה	5. אישור מינויו מחדש של מר יהודה (יהדי) לוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	עבר	רוב רגיל		לא	√
843	שדות בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	557188 1087824	0.00	21/11/18 15:00	שנתית בוטלה	6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	עבר	רוב רגיל		לא	√
844	שדות בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	557188 1087824	0.00	21/11/18 15:00	שנתית בוטלה	7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	עבר	רוב רגיל		לא	√
845	שדות בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	557188 1087824	0.00	21/11/18 15:00	שנתית בוטלה	8. אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימרינג המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.	עבר	רוב רגיל		לא	√

שדות

846	בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	0.00	557188	1087824	21/11/18 15:00	שנתית בוטלה	9. אישור מינויו מחדש של מר פנחס גינזבורג המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	רוב רגיל	לא	√
847	שדות בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	0.00	557188	1087824	21/11/18 15:00	שנתית בוטלה	10. אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן (פורטנוי) המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	רוב רגיל	לא	√
848	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	0.00	1606602	699017	26/11/18 15:00	שנתית	1. אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	עבר רגיל	לא	√
849	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	0.00	1606602	699017	26/11/18 15:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	עבר רגיל	לא	√
850	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	0.00	1606602	699017	26/11/18 15:00	שנתית	3. אישור מינויה מחדש של הגב' תמר גולדנברג, המכהנת כיום כדירקטורית בחברה, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	עבר רגיל	לא	√
851	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	0.00	1606602	699017	26/11/18 15:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש של מר סאל צאנג, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	עבר רגיל	לא	√
852	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	0.00	1606602	699017	26/11/18 15:00	שנתית	5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2018 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על ידם בנושא זה ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2017.	בעד	עבר רגיל	לא	√
853	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	0.00	1606602	699017	26/11/18 15:00	שנתית	6. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 בדוחו הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של 12 חודשים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	לר	לא	√
854	שדות בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	0.01	5864418	1100007	03/12/18 15:00	מיוחדת	1. כינוס אסיפה מיוחדת המזומנת לאור דרישת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלת מניות (גוף מוסדי) המחזיק (באמצעות גופים בשליטתו) למעלה מ-5% מהון המניות של החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות מיוחדת בהתאם להוראות סעיף 2(a)(2) לחוק החברות, אשר על סדר יומה תיקון תקנון החברה שמטרתו הגדלת מספר הדירקטורים המירבי בחברה לעשרה דירקטורים. לפרטים נוספים בקשר עם שינוי התקנון, ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר רגיל	לא	√
855	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	0.00	2507776	627034	05/12/18 14:00	מיוחדת	1. מינויו של מר יהושע (שוקי) גולד כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	בעד	עבר רוב מיוחד	לא	√
856	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	0.00	2507776	627034	05/12/18 14:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אייזק דבח, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.	נגד	עבר רוב מיוחד	לא	√
857	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	0.00	2507776	627034	05/12/18 14:00	מיוחדת	3. אישור תיקון למדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.	נגד	עבר רוב מיוחד	לא	√
858	שדות בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	0.00	734623	434019	09/12/18 15:00	שנתית	1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2017, פרק תיאור עסקי התאגיד וד"ח פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2018 מס' אסמכתא 021972-01-2018.	דיון	לר	לא	√
859	שדות בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	0.00	734623	434019	09/12/18 15:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו: מוצע למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה. כמו כן, באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר.	בעד	עבר רגיל	לא	√
860	שדות בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	0.00	734623	434019	09/12/18 15:00	שנתית	3. מוצע למנות מחדש את מר אסף טוכמאיר, כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר רגיל	לא	√
861	שדות בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	0.00	734623	434019	09/12/18 15:00	שנתית	4. מוצע למנות מחדש את מר ברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה), כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר רגיל	לא	√
862	שדות בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	0.00	734623	434019	09/12/18 15:00	שנתית	5. מוצע למנות מחדש את הגב' מירב סיגל, כדירקטורית בדירקטוריון החברה (דב"ח).	בעד	עבר רגיל	לא	√

שדות רשת חנויות רמי

863	בניהול פסגות ני"ע	לוי שיווק השיקמה 2006	1104249	2676596	0.00	09/12/18 16:00	מיוחדת	1. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	96.18	לא	√
864	שדות בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2676596	0.00	09/12/18 16:00	מיוחדת	2. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גברת עדינה לוי, כסמנכ"ל וגזברית ראשית בחברה, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	96.19	לא	√
865	שדות בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2676596	0.00	09/12/18 16:00	מיוחדת	3. אישור תנאי עסקת מסגרת לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.06	לא	√
866	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3551287	0.00	11/12/18 14:00	שנתית	דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של 12 חודשים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	לר			לא	√
867	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3551287	0.00	11/12/18 14:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2018 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על ידם בנושא זה הדיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2017.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
868	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3551287	0.00	11/12/18 14:00	שנתית	3. אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצורף.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
869	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3551287	0.00	11/12/18 14:00	שנתית	4. אישור מינויה של גב' סגי איתן, המכהנת כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצורף.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
870	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3551287	0.00	11/12/18 14:00	שנתית	5. אישור מינויו של מר ארנון רבינוביץ', המכהן כיום בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצורף.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
871	שדות בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	283335	0.01	13/12/18 10:00	מיוחדת	1. לאשר את הארכת המועד האחרון למימוש כתבי האופציה של החברה אשר הוענקו לאל על נתיבי אויר לישראל בע"מ עד ליום 31.12.2022.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
872	שדות בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	323014	7300050	0.00	13/12/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017	דיון	לר			לא	√
873	שדות בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	323014	7300050	0.00	13/12/18 14:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
874	שדות בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	323014	7300050	0.00	13/12/18 14:00	שנתית	3. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון)	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
875	שדות בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	323014	7300050	0.00	13/12/18 14:00	שנתית	4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור רון אבידן	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
876	שדות בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	323014	7300050	0.00	13/12/18 14:00	שנתית	5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
877	שדות בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	323014	7300050	0.00	13/12/18 14:00	שנתית	6. אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
878	שדות בניהול פסגות ני"ע	מליסרון בע"מ	323014	7300050	0.00	13/12/18 14:00	שנתית	7. הארכת התקשרות החברה עם עופר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה בהסכם למתן שירותים	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
879	שדות בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוורשיין בע"מ	583013	4083186	0.01	13/12/18 14:00	מיוחדת	1. אישור התקשרותה של יואל (כחברה קולטת) עם אקויטל ועם חברת היעד (כחברת יעד) בהסכם מיזוג על מכלול תנאיו, ואת עסקת המיזוג	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.95	לא	√
	שדות בניהול	סלע קפיטל גל"ן				16/12/18		1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, הכולל דיווח על שכר טרחת						

880	פסגות ני"ע	בע"מ	1166791 1109644	0.02	12:00	שנתית	רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.	דיון	דיון	לא	√
881	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1166791 1109644	0.02	16/12/18 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	עבר	רוב רגיל	לא	√
882	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1166791 1109644	0.02	16/12/18 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר שמואל סלבין (י"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	עבר	רוב רגיל	לא	√
883	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1166791 1109644	0.02	16/12/18 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	עבר	רוב רגיל	לא	√
884	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1166791 1109644	0.02	16/12/18 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	עבר	רוב רגיל	לא	√
885	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1166791 1109644	0.02	16/12/18 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר צבי האוזר כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	עבר	רוב רגיל	לא	√
886	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1166791 1109644	0.02	16/12/18 12:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	עבר	רוב רגיל	לא	√
887	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1166791 1109644	0.02	16/12/18 12:00	שנתית	8. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	√
888	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1166791 1109644	0.02	16/12/18 12:00	שנתית	9. אישור הענקת כתבי פטור לנושאי המשרה בחברה	נגד	רוב רגיל	לא	√
889	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1166791 1109644	0.02	16/12/18 12:00	שנתית	10. אישור תיקון תקנון החברה	נגד	רוב רגיל	לא	√
890	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1166791 1109644	0.02	16/12/18 12:00	שנתית	11. אישור עדכון כתבי השיפוי המוענקים לנושאי המשרה בחברה	נגד	רוב רגיל	לא	√
891	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	1166791 1109644	0.02	16/12/18 12:00	שנתית	12. אישור עדכון תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	√
892	שדות בניהול פסגות ני"ע	ארקו החזקות בע"מ	1237680 310011	0.00	17/12/18 15:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017	דיון	לר	לא	√
893	שדות בניהול פסגות ני"ע	ארקו החזקות בע"מ	1237680 310011	0.00	17/12/18 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	עבר	רוב רגיל	לא	√
894	שדות בניהול פסגות ני"ע	ארקו החזקות בע"מ	1237680 310011	0.00	17/12/18 15:00	שנתית	3. לאשר את מינוי מחדש של מר אריה קוטלר המכהן כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה	נגד	רוב רגיל	לא	√
895	שדות בניהול פסגות ני"ע	ארקו החזקות בע"מ	1237680 310011	0.00	17/12/18 15:00	שנתית	4. לאשר את מינוי מחדש של מר יונתן מלכה המכהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה	עבר	רוב רגיל	לא	√
896	שדות בניהול פסגות ני"ע	ארקו החזקות בע"מ	1237680 310011	0.00	17/12/18 15:00	שנתית	5. לאשר את מינוי מחדש של מר שמעון דיל המכהן כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה	עבר	רוב רגיל	לא	√
897	שדות בניהול	ארקו החזקות	1237680 310011	0.00	17/12/18	שנתית	6. לאשר את מינוי מחדש של מר אלי יפה המכהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה	עבר	רוב	לא	√

רגיל	15:00	פסגות בע"מ נ"ע	שדות בניהול פסגות נ"ע	898				
רוב מיוחד	עבר	בעד	1. דחיית מועד תשלום הקרן והמועד קובע לתשלום למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות משני שלישי (2/3) ממספר מהקולות המיוצגים בהצבעה) לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר היום הקובע בגינו הינו ביום 19.12.2018 (יוום התשלום קבוע ליום 31.12.2018), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 04.02.2019. יום התשלום ידחה ליום 18.02.2019 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה ו/או בהחלטה, באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה שבסעיף 1 כפופה להתחייבות השיפוי והמי	0.05	63828.08	1109503	פלאזה סנטרס א.ו.י	שדות בניהול פסגות נ"ע
רוב מיוחד	עבר	נגד	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן (מועד קובע ומועד תשלום), בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה ו/או בהחלטה, באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה שבסעיף 2 כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל	0.05	63828.08	1109503	פלאזה סנטרס א.ו.י	שדות בניהול פסגות נ"ע
רוב מיוחד	לא עבר	נגד	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה	0.00	1092315	1100957	אבגול תעשיות בע"מ 1953	שדות בניהול פסגות נ"ע
רוב מיוחד	עבר	נגד	אישור הסכם העסקה של מר שחר רחים מנכ"ל החברה החל מיום 1.1.2019	0.00	1092315	1100957	אבגול תעשיות בע"מ 1953	שדות בניהול פסגות נ"ע
רוב מיוחד	לר	דיון	הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017	0.00	934839	1131523	מגדלי הים התיכון בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע
רגיל	עבר	בעד	2. מינוי מחדש של משרד BDO זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה	0.00	934839	1131523	מגדלי הים התיכון בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע
רגיל	עבר	נגד	3. מינוי מחדש של הדירקטור יאיר סרוסי	0.00	934839	1131523	מגדלי הים התיכון בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע
רגיל	עבר	נגד	4. מינוי מחדש של הדירקטור צבי פורמן	0.00	934839	1131523	מגדלי הים התיכון בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע
רגיל	עבר	בעד	1. מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	0.01	2487497	1098920	ריט 1 בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע
רגיל	עבר	בעד	2. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	0.01	2487497	1098920	ריט 1 בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע
רגיל	עבר	בעד	3. מינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	0.01	2487497	1098920	ריט 1 בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע
רגיל	עבר	בעד	4. מינוי מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	0.01	2487497	1098920	ריט 1 בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע
רגיל	עבר	בעד	5. מינוי מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	0.01	2487497	1098920	ריט 1 בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע
רגיל	עבר	בעד	6. להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכם	0.01	2487497	1098920	ריט 1 בע"מ	שדות בניהול פסגות נ"ע



נ"ע	שדות בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	2487497	1098920	0.01	20/12/18 12:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוחו הדירקטוריון לשנת 2017	דיון	דיון	לר	לא	✓
912	שדות בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	2487497	1098920	0.01	20/12/18 12:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוחו הדירקטוריון לשנת 2017	דיון	דיון	לר	לא	✓
913	שדות בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	2360779	226019	0.00	20/12/18 14:00	מיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים	דיון	דיון		לא	✓
914	שדות בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	2360779	226019	0.00	20/12/18 14:00	מיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
915	שדות בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	2360779	226019	0.00	20/12/18 14:00	מיוחדת	3. לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורד כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
916	שדות בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	2360779	226019	0.00	20/12/18 14:00	מיוחדת	4. לאשר את מינויו מחדש של מר מנשה ארנון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
917	שדות בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	2360779	226019	0.00	20/12/18 14:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
918	שדות בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	2360779	226019	0.00	20/12/18 14:00	מיוחדת	6. אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיהיו בחברה מעת לעת שאינם נמנים עם בעל שליטה וקרובו או שלבעל השליטה אין עניין אישי בהענקתם.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
919	שדות בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	2360779	226019	0.00	20/12/18 14:00	מיוחדת	7. אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי התחייבות לשיפוי להם .	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
920	שדות בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	8142786	593038	0.00	20/12/18 14:00	שנתית	1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשויכים ככהונתם: צדיק בינו, גיל בינו, ויעקב סיט.	דיון	דיון	לר	לא	✓
921	שדות בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	8142786	593038	0.00	20/12/18 14:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.	דיון	דיון	לר	לא	✓
922	שדות בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	8142786	593038	0.00	20/12/18 14:00	שנתית	3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2017.	דיון	דיון	לר	לא	✓
923	שדות בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	8142786	593038	0.00	20/12/18 14:00	שנתית	4. מינוי משרד ר"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2018 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
924	שדות בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	8142786	593038	0.00	20/12/18 14:00	שנתית	5. מינוי מר דוד אסיא לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 24 בדצמבר 2018.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
925	שדות בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	8142786	593038	0.00	20/12/18 14:00	שנתית	6. אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
926	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5847002	2590248	0.00	23/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	דיון	דיון	לר	לא	✓
927	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5847002	2590248	0.00	23/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
928	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5847002	2590248	0.00	23/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓

929	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5847002	2590248	0.00	23/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דייוויד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
930	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5847002	2590248	0.00	23/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
931	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5847002	2590248	0.00	23/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) הגב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
932	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5847002	2590248	0.00	23/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	7. 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	√
933	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5847002	2590248	0.00	23/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	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	√
934	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5847002	2590248	0.00	23/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר מז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
935	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5847002	2590248	0.00	23/12/18 12:00	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	√
936	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5847002	2590248	0.00	23/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	11. 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	√
937	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5847002	2590248	0.00	23/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	12. עדכון וחיידוש המסגרת לרכישת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שתחול ממועד רכישת הפוליסה הבאה בחדש ינואר, 2019 או סמוך לאחר מכן וביחס לפוליסות שתירכשנה בשלוש השנים שלאחר מכן.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
938	שדות בניהול פסגות נ"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	3786101	583013	0.00	24/12/18 15:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר	לא	√
939	שדות בניהול פסגות נ"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	3786101	583013	0.00	24/12/18 15:00	שנתית	2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
940	שדות בניהול פסגות נ"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	3786101	583013	0.00	24/12/18 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
941	שדות בניהול פסגות נ"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	3786101	583013	0.00	24/12/18 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
942	שדות בניהול פסגות נ"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	3786101	583013	0.00	24/12/18 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר יחזקאל חוגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
943	שדות בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	2412273	445015	0.00	26/12/18 11:00	שנתית ומיוחדת	קבלת ד"ח דירקטוריון והד"חות הכספיים של החברה לשנת 2017	בעד	דיון	לר	לא	√
944	שדות בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	2412273	445015	0.00	26/12/18 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורד, גבאי את קסירר (Ernst & Young) כרואי החשבון של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
945	שדות בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	2412273	445015	0.00	26/12/18 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

946	שדות בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	2412273	0.00	26/12/18 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
947	שדות בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	2412273	0.00	26/12/18 11:00	שנתית ומיוחדת	5. הארכת כהונתו של מר עמיר חי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, החל מיום 26 בדצמבר 2018.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.69	√
948	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	14560638	0.00	26/12/18 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2017, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2017	דיון	דיון	לר	לא	√
949	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	14560638	0.00	26/12/18 15:00	שנתית	2. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר משה וידמן המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
950	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	14560638	0.00	26/12/18 15:00	שנתית	3. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר צבי אפרת המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
951	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	14560638	0.00	26/12/18 15:00	שנתית	4. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר רון גזית, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
952	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	14560638	0.00	26/12/18 15:00	שנתית	5. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטורית. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של גב' ליאורה עופר, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
953	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	14560638	0.00	26/12/18 15:00	שנתית	6. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר מרדכי מאיר, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
954	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	14560638	0.00	26/12/18 15:00	שנתית	7. יאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר יהונתן קפלן, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
955	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	14560638	0.00	26/12/18 15:00	שנתית	8. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר יואב-אשר נחשון, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
956	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	14560638	0.00	26/12/18 15:00	שנתית	9. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם זלמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר אברהם זלמן, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
957	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	14560638	0.00	26/12/18 15:00	שנתית	10. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות', כראי חשבון מבקרים של הבנק, וכן דיווח על שכם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2017 ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות', כראי חשבון מבקרים של הבנק.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
958	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2708500	0.01	27/12/18 14:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים.	דיון	דיון	לר	לא	√
959	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2708500	0.01	27/12/18 14:00	שנתית	2. לאשר את מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
960	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2708500	0.01	27/12/18 14:00	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
961	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2708500	0.01	27/12/18 14:00	שנתית	4. לאשר את מינויו מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
962	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2708500	0.01	27/12/18 14:00	שנתית	5. לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר בורגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

963	בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2708500	0.01	27/12/18 14:00	שנתית	6. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון כהן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
964	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2708500	0.01	27/12/18 14:00	שנתית	7. לאשר את מינויו מחדש של מר ירון זלצמן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
965	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2708500	0.01	27/12/18 14:00	שנתית	8. לאשר את מינויו מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
966	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2708500	0.01	27/12/18 14:00	שנתית	9. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה .	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
967	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	1. דיון בדוחות כספיים דוח הדירקטוריון דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר	דיון	דיון	לר	לא	√	
968	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו פרטים: מוצע למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק (NYSE) והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת ובחירת הדוחות הכספיים של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורר, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
969	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אהוד ארנון כדירקטור בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ארנון לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר ארנון מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ארנון (לרבות השכלתו וניסיונו) ראה סעיף 1.3 בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
970	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר כצמן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר כצמן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
971	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר דורי סגל לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותו של מר סגל מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר סגל (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
972	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ססלר לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר ססלר מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ססלר (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
973	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר גב' כהן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותו של מר גב' כהן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר גב' כהן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה, וכן בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
974	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר חיים בן דור כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר גב' כהן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותו של מר בן דור מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר בן דור (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
975	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר רוני בר-און כדירקטור חיצוני בחברה רוני בר-און, מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 1 במאי 2013. ביום 20 באפריל 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויו מחדש של מר בר-און לתקופת כהונה שניה, העומדת להסתיים ביום 30 באפריל 2019. לפרטים אודות מר בר-און (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי, אשר המידע הכלול בה מובא כאן על דרך ההפניה. להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה מסת, מר בר-און הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירותו של מר בר-און כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת בנספח ב' בדוח זימון האסיפה. עם מינויו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה, יהיה מר בר-און זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה) להגמול בגין כהונתו בדירקטוריון גזית ברזיל, בהתאם לקבוע בתקנה 2 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.77	√
976	שדות בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	10. מינוי גב' לימור שופמן גוטמן כדירקטורית חיצונית בחברה מוצע למנות את גב' לימור שופמן גוטמן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019. לפרטים אודות גב' שופמן גוטמן ראה דוח הזימון . להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסרה, גב' שופמן גוטמן הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירותה של גב' שופמן גוטמן כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת בנספח ד' בדוח זימון האסיפה. עם מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהיה גב' שופמן גוטמן זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה) להגמול בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, ראו נספח ג' בדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: מינוי גב' שופמן גוטמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל ביום 1 בינואר 2019, ו	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.78	√

977	שדות בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	11. מינוי מר שמואל האוזר כדירקטור חיצוני בחברה מוצע למנות את מר שמואל האוזר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019. לפרטים אודות מר האוזר ראה בדוח הזימון. ל הערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר, מר האוזר הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירותו של מר האוזר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ה' בדוח זימון האסיפה. עם מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, יהיה מר האוזר זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה דירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בה). לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי מר האוזר בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, ראו נספח ג' בדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: מינוי מר האוזר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל ביום 1 בינואר 2019, ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בנספח ג' המצורף לדוח זימון האסיפה.	עבר	רוב מיוחד	99.78	לא	√	
978	שדות בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	12. אישור תגמול לדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים, דירקטורים בלתי תלויים או דירקטורים הנמנים עם בעל השליטה בחברה) בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות של החברה במדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה בנובמבר, 2016, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. ביום 20 באפריל, 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור דירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), החש"ס 2006-ז (להלן: "תקנות הזיקה"). במסגרת זאת, אישרה האסיפה הכללית גמול לדירקטור החיצוני אשר יחושב לפי מספר השיבות של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") לפי דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. לפרטים נוספים, ראו דו	עבר	רוב רגיל		לא	√	
979	שדות בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5267922	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	13. הענקת פטור לסמנ"ל ההשקעות בחברה, מר צבי גורדון פרטים: נכון למועד דוח זה, לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה הוענק פטור מאחריות עם מינוים (למעט ביחס לדירקטורים מקרב בעלי השליטה אשר הוענק להם פטור במהלך כהונתם). בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה פטור מאחריות, בכפוף לכל דיון, וכן כי פטור, ככל שיוענק, לא יחול על החלטה או עסקה שבלעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה). ביום 19 בנובמבר 2018 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום 18 בנובמבר 2018, להעניק למר גורדון פטור, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה. מוצע בזאת להעניק למר גורדון פטור מאחריות, בתנאים הקבועים במדיניות התגמול של החברה. נוסח הפטור המוצע מצורף כנספח ו' בדוח זימון האסיפה. בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, התש"ט-1999, תוקפו של הפטור יהיה מוגבל לתקופה של שלוש שנים ממועד הענקתו.	עבר	רוב מיוחד	88.61	לא	√	
980	שדות בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	3040164	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 דיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017	דיון	לר.	לא	√		
981	שדות בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	3040164	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2019 למינוי רואי חשבון מבקרים (לחברה) דיווח על שכרם לשנת 2017.	נגד	עבר	רגיל	√		
982	שדות בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	3040164	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	בעד	עבר	רגיל	√		
983	שדות בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	3040164	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	בעד	עבר	רגיל	√		
984	שדות בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	3040164	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	בעד	עבר	רגיל	√		
985	שדות בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	3040164	0.00	27/12/18 15:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב" חנה מזל (מל) מרגליות המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	בעד	עבר	רגיל	√		
986	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	11761623	0.00	27/12/18 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לעדכן את סעיף 13 למדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי בנושא ביטוח ושיפוי לדירקטורים ונושאי	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.66	לא	√
987	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	11761623	0.00	27/12/18 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. לאשר תנאי מסגרת לתקופה של שלוש שנים להתקשרויות עתידיות של השותף הכללי ו/או השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על-ידי קבוצת דלק בע"מ.	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.04	לא	√
988	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	11761623	0.00	27/12/18 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור תשלום החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגיית מיסוי רווחי השותפות.	נגד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√	
989	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	2773507	0.00	27/12/18 16:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2017	דיון	דיון	לר.	לא	√	

990	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	2773507	1097260	0.00	27/12/18 16:00	שנתית	אישור מינוי מחדש של קוסט פורד גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2017	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
991	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	2773507	1097260	0.00	27/12/18 16:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר יהודה נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
992	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	2773507	1097260	0.00	27/12/18 16:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
993	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	2773507	1097260	0.00	27/12/18 16:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
994	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	2773507	1097260	0.00	27/12/18 16:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של מר ברק בן אליעזר (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
995	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	2773507	1097260	0.00	27/12/18 16:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
996	שדות בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניית בע"מ	2773507	1097260	0.00	27/12/18 16:00	שנתית	8. אישור מינוי של מר סאמר חאג' יחיא כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
997	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	660202	258012	0.00	30/12/18 15:00	מיוחדת	1. אישור התקשרותה של החברה (באמצעות חברת בת) עם מר ג'ארד פדרבוש, חתנו של בעל השליטה בחברה, לתפקיד מנהל פיתוח עסקי שווקים בינלאומיים, והכל כמפורט בסעיף 2.1 ובחלק ב' של דוח הזימון	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
998	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	660202	258012	0.00	30/12/18 15:00	מיוחדת	2. אישור מינויו של מר יצחק אהרונוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 25 בינואר 2019, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
999	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	660202	258012	0.00	30/12/18 15:00	מיוחדת	3. אישור הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם יהיה זכאי מר יצחק אהרונוביץ, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1000	שדות בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	660202	258012	0.00	30/12/18 15:00	מיוחדת	4. אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי של מר יצחק אהרונוביץ, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1001	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	404112	528018	0.00	31/12/18 13:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	לר	לא	√
1002	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	404112	528018	0.00	31/12/18 13:00	שנתית	2. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמין את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1003	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	404112	528018	0.00	31/12/18 13:00	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של מר אבנר גזית כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1004	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	404112	528018	0.00	31/12/18 13:00	שנתית	4. לאשר את מינויו מחדש של מר אנדי קדר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1005	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	404112	528018	0.00	31/12/18 13:00	שנתית	5. לאשר את מינויו מחדש של מר אופיר צדוק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1006	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	404112	528018	0.00	31/12/18 13:00	שנתית	6. לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה בן שאול קרייר כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

1007	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי בע"מ מעברות	404112	528018	0.00	31/12/18 13:00	שנתית	7. לאשר את מינויו של מר עופר צמחי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1008	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי בע"מ מעברות	404112	528018	0.00	31/12/18 13:00	שנתית	8. לאשר את מינויו של מר הורסיו מוגילבסקי כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1009	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי בע"מ מעברות	404112	528018	0.00	31/12/18 13:00	שנתית	9. לאשר דיבינד סופי לשנת 2017 בגובה דיבינד הביניים ששולם על פי החלטת הדירקטוריון מיום 23 בנובמבר 2017	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1010	שדות בניהול פסגות נ"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	749849	1820083	0.00	31/12/18 14:00	מיוחדת	לאשר מחדש ולא שינוי, את התקשרות החברה עם חברת ניהול בבעלות מר דורון שנידמן, אשר נמנה על בעלי השליטה בחברה, בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון לתקופה של שלוש שנים, שתחילתן ביום 1 בינואר 2019.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1011	שדות בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2504936	566018	0.00	31/12/18 15:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2017, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	דיון	דיון		לא	√
1012	שדות בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2504936	566018	0.00	31/12/18 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוח"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל- כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1013	שדות בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2504936	566018	0.00	31/12/18 15:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1014	שדות בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2504936	566018	0.00	31/12/18 15:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1015	שדות בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2504936	566018	0.00	31/12/18 15:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1016	שדות בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2504936	566018	0.00	31/12/18 15:00	שנתית ומיוחדת	6. בכפוף לאישור מינוים מחדש של הדירקטורים אשר אינם דח"צים ואינם נמנים על בעלי השליטה, ה"ה יונל כהן ויואב קרמר מוצצע לאשר את זכאותם לגמול מרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000 ("תקנות הגמול"), ק"י - תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום המרבי, בהתאם לדגתה של החברה על פי תקנות הגמול (העומדת נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'), באופן זהה לגמול המשולם לדירקטורים עד כה. בגין החלטות בלא התכנסות ובגין ישיבות אשר יתקיימו תוך שימוש באמצעי תקשורת, ישולם גמול השתתפות בשיעור הקבוע בתקנות הגמול. כמו כן, מוצע לאשר כי הדירקטורים יהיו זכאים לגמול בגין כהונתם בחברות בנות, ככל ויכהנו בהן, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), החש"ז - 2006 ("תקנות הזיקה"). לסכומים אלה יתווסף מל"מ כחוק. יצוין, כי הדירקטורים המתמנים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, זכאים לכתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה, וכן הם נכללים בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1017	שדות בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	2504936	566018	0.00	31/12/18 15:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של מר חזי צאיג לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה ואישור גמולו, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1018	שדות בניהול פסגות נ"ע	שטראוס גרופ בע"מ	9656213	746016	0.00	31/12/18 15:00	שנתית	1. דיון בד"חות הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 14 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 019932-01-2018), ללא קבלת החלטה.	דיון	דיון	לר	לא	√
1019	שדות בניהול פסגות נ"ע	שטראוס גרופ בע"מ	9656213	746016	0.00	31/12/18 15:00	שנתית	2. למנות את משרד ר"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1020	שדות בניהול פסגות נ"ע	שטראוס גרופ בע"מ	9656213	746016	0.00	31/12/18 15:00	שנתית	3. למנות מחדש את מר עדי שטראוס, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1021	שדות בניהול פסגות נ"ע	שטראוס גרופ בע"מ	9656213	746016	0.00	31/12/18 15:00	שנתית	4. למנות מחדש את מר מאיר שני, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1022	שדות בניהול פסגות נ"ע	שטראוס גרופ בע"מ	9656213	746016	0.00	31/12/18 15:00	שנתית	5. למנות מחדש את גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√





		פירוט										ני"ע	
√	לא	רוב מיוחד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	נגד	Reelection of Joseph Barnea as external director .6	שנתית	31/12/18 16:00	0.00	2590776	1101534	סלקום ישראל בע"מ	שדות בניהול פסגות ני"ע	1040
√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	Appointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, and Keselman & Keselman, a member .7 of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's joint independent auditors	שנתית	31/12/18 16:00	0.00	2590776	1101534	סלקום ישראל בע"מ	שדות בניהול פסגות ני"ע	1041
√	לא	לר	דיון	דיון	Consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2017 .8	שנתית	31/12/18 16:00	0.00	2590776	1101534	סלקום ישראל בע"מ	שדות בניהול פסגות ני"ע	1042