

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/05/16 עד- 23:59 31/12/16 שם המרכז מינהל 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	הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה נדרש	רוב רוב מיוחד	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי או שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול חדשה	רוב מיוחד	68.19			√		
2	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	2. תיקון תקנון החברה	רוב מיוחד	90.14			√		
3	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	3. תיקון כתבי החייבות לשיפוי ופטור והענקתם לנושאי משרה דירקטורים (לרבות הנמנים על בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו ו/או נושאי משרה בחברות של בעל השליטה)	רוב מיוחד	85.39			√		
4	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	רוב רגיל				√		
5	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור חלוקת דיבידנד שוטף	רוב רגיל				√		
6	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שאול אלוביץ	רוב רגיל				√		
7	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אור אלוביץ	רוב רגיל				√		
8	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת: אורנה אלוביץ-פלד	רוב רגיל				√		
9	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמיקם שורר	רוב רגיל				√		
10	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אלדד בן-משה	רוב רגיל				√		
11	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: ד"ר יהושע רוזנצוויג	רוב רגיל				√		
12	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין	רוב רגיל				√		
13	מינהל בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.01	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	13. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015	דיון				√		
14	מינהל בניהול פסגות נ"ע	829010	3167901	0.01	03/05/16 12:00	שנתית	1. הארכה ותיקון הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס לבין מר אגמון	רוב מיוחד	91.71			√		
15	מינהל בניהול פסגות נ"ע	2590248	4425129	0.02	04/05/16	מיוחדת	1. אישור מענק שנתי למר דיוד פדרמן, מבעלי השליטה בחברה (בעקיפין), בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת הבת כרמל	רוב	87.37			√		

פסגות ני"ע	בע"מ	11:00	אולפניים בע"מ בשנת 2015.			מיוחד							
16	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	4425129	2590248	0.02	04/05/16 11:00	מיוחדת	2. אישור מענק למר אהרון (אריק) יערי, מנכ"ל החברה לשעבר	נגד	עבר	רוב מיוחד	61.64	√
17	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	993644	1123355	0.00	04/05/16 13:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015	דיון	דיון			√
18	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	993644	1123355	0.00	04/05/16 13:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2016 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2015 (החלטה א' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל		√
19	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	993644	1123355	0.00	04/05/16 13:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון).	בעד	עבר	רוב רגיל		√
20	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	993644	1123355	0.00	04/05/16 13:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל		√
21	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	993644	1123355	0.00	04/05/16 13:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל		√
22	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	993644	1123355	0.00	04/05/16 13:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל		√
23	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	993644	1123355	0.00	04/05/16 13:00	שנתית	7. אישור מדיניות תגמול מעדכנת לנושאי המשרה בחברה (החלטה ג' לדוח הזימון) תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת כמדיניות התגמול של החברה בתוקף ל- 3 שנים ממועד קבלת החלטה זו, ובכלל זה להסמיך את הגורמים הרלבנטיים לקבוע את סכומי המענק וביצוע התשלום ו/או הענקת רכיבי התגמול בפועל למנכ"ל החברה ונושאי המשרה האחרים בחברה, בין מענקים במזומן ו/או בגמול הוני ובכל מתווה אחר, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול המוצעת, וזאת מבלי שיידרשו לכך אישורים נוספים מעבר למתואר במדיניות התגמול	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.9	√
24	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	993644	1123355	0.00	04/05/16 13:00	שנתית	8. אישור חבילת תגמול למנכ"ל החברה ותיקון הסכם העסקתו בהתאם לחבילת התגמול, כמפורט בהודעת הזימון (החלטה ד' לדוח הזימון)	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.87	√
25	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי)	7491759	1134402	0.02	04/05/16 20:30	מיוחדת	1.1 Elect Gillon back as a director	בעד	עבר			√
26	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי)	7491759	1134402		04/05/16 20:30	מיוחדת	1.2 Elect dan falk as a director	בעד	עבר			√
27	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי)	7491759	1134402	0.02	04/05/16 20:30	מיוחדת	2. Ratify the appointment of PricewaterhouseCoopers LLP as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2016; and	בעד	עבר			√
28	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי)	7491759	1134402	0.02	04/05/16 20:30	מיוחדת	3. Transact any other business that may properly come before the meeting or any postponements or adjournments of the meeting	בעד	עבר			√
29	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	2672305	759019	0.03	05/05/16 14:00	מיוחדת	1. סיום כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסיר ואישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		√
30	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.1 מינוי מחדש של מר פיליפ פרוסט כ"ר דירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		√
31	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.2 מינוי מחדש של גב' ג'יין סייאו כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		√
	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת',				05/05/16					רוב		

√	רגיל	עבר	נגד	1.3 מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה	מיוחדת	17:00	0.00	21366671	1129543	אינק (דואלי)	פסגות ני"ע	32
√	רוב רגיל	עבר	נגד	1.4 מינויו מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה	מיוחדת	05/05/16 17:00	0.00	21366671	1129543	אופקו הלת', אינק (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	33
√	רוב רגיל	עבר	נגד	1.5 מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה	מיוחדת	05/05/16 17:00	0.00	21366671	1129543	אופקו הלת', אינק (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	34
√	רוב רגיל	עבר	נגד	1.6 אישור מינויו מחדש של מר דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה	מיוחדת	05/05/16 17:00	0.00	21366671	1129543	אופקו הלת', אינק (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	35
√	רוב רגיל	עבר	נגד	1.7 אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד לרנר כדירקטור בחברה	מיוחדת	05/05/16 17:00	0.00	21366671	1129543	אופקו הלת', אינק (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	36
√	רוב רגיל	עבר	נגד	1.8 אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגלי כדירקטור בחברה	מיוחדת	05/05/16 17:00	0.00	21366671	1129543	אופקו הלת', אינק (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	37
√	רוב רגיל	עבר	נגד	1.9 אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד פנינגר כדירקטור בחברה	מיוחדת	05/05/16 17:00	0.00	21366671	1129543	אופקו הלת', אינק (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	38
√	רוב רגיל	עבר	נגד	1.10 אישור מינויה מחדש של גב' אליס לין יו כדירקטורית בחברה	מיוחדת	05/05/16 17:00	0.00	21366671	1129543	אופקו הלת', אינק (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	39
√	רוב רגיל	עבר	נגד	To consider and vote on a proposal to approve the Company's 2016 Equity Incentive Plan; and 2.	מיוחדת	05/05/16 17:00	0.00	21366671	1129543	אופקו הלת', אינק (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	40
√	רוב רגיל	דיון	דיון	To transact such other business as may properly come before the Annual Meeting or any adjournments thereof 3.	מיוחדת	05/05/16 17:00	0.00	21366671	1129543	אופקו הלת', אינק (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	41
√	לר	דיון	דיון	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	שנתית ומיוחדת	08/05/16 12:00	0.02	11090487	1081082	פרוטרום תעשיות בע"מ	מינהל בניהול פסגות ני"ע	42
√	רוב רגיל	עבר	בעד	2. מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כראוי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2016 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	שנתית ומיוחדת	08/05/16 12:00	0.02	11090487	1081082	פרוטרום תעשיות בע"מ	מינהל בניהול פסגות ני"ע	43
√	רוב רגיל	עבר	בעד	3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, ד"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	שנתית ומיוחדת	08/05/16 12:00	0.02	11090487	1081082	פרוטרום תעשיות בע"מ	מינהל בניהול פסגות ני"ע	44
√	רוב רגיל	עבר	בעד	4. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	שנתית ומיוחדת	08/05/16 12:00	0.02	11090487	1081082	פרוטרום תעשיות בע"מ	מינהל בניהול פסגות ני"ע	45
√	רוב רגיל	עבר	בעד	5. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סנדרה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	שנתית ומיוחדת	08/05/16 12:00	0.02	11090487	1081082	פרוטרום תעשיות בע"מ	מינהל בניהול פסגות ני"ע	46
√	רוב רגיל	עבר	בעד	6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר הנס האבדהאלדן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית.	שנתית ומיוחדת	08/05/16 12:00	0.02	11090487	1081082	פרוטרום תעשיות בע"מ	מינהל בניהול פסגות ני"ע	47
√	רוב רגיל	עבר	בעד	7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר גיל ליינר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	שנתית ומיוחדת	08/05/16 12:00	0.02	11090487	1081082	פרוטרום תעשיות בע"מ	מינהל בניהול פסגות ני"ע	48
√	רוב רגיל	עבר	בעד	8. תיקון תקנון החברה בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.	שנתית	08/05/16	0.02	11090487	1081082	פרוטרום תעשיות בע"מ	מינהל בניהול פסגות ני"ע	49

												פסגות בע"מ ני"ע	12:00	ומיוחדת	רגיל
50	מינהל פסגות ני"ע	פירוט תעשיות	1081082	11090487	0.02	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	9. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעל השליטה או קרובו בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓			
51	מינהל פסגות ני"ע	פירוט תעשיות	1081082	11090487	0.02	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	10. בכפוף לאישור התיקון למדיניות התגמול הנוגע לרכישת פוליטת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה המפורט בסעיף 11 להלן, אישור רכישת פוליטת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של 3 שנים בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓			
52	מינהל פסגות ני"ע	פירוט תעשיות	1081082	11090487	0.02	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	11. תיקון מדיניות התגמול של החברה באופן המפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	74	✓		
53	מינהל פסגות ני"ע	פירוט תעשיות	1081082	11090487	0.02	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	12. הארכת תוקפם ותיקונם של כתבי השיפוי לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.83	✓		
54	מינהל פסגות ני"ע	פירוט תעשיות	1081082	11090487	0.02	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	13. ככל שההחלטה האמורה בסעיף 12 לעיל לא תאושר, הארכת תוקפם בלבד של כתבי השיפוי המקוריים לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.83	✓		
55	מינהל פסגות ני"ע	פירוט תעשיות	1081082	11090487	0.02	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	14. מתן פטור מראש לכל אחד מהדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו במפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד 50	22.27	✓		
56	מינהל פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	722370	0.04	09/05/16 15:00	מיוחדת	1. חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר צבי סטפק, בגין כהונתו כדירקטור פעיל בחברה בהיקף של משרה מלאה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 19.3.2016.	בעד	עבר	רוב מיוחד	81.66	✓		
57	מינהל פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	722370	0.04	09/05/16 15:00	מיוחדת	2. חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר אבנר סטפק, בגין כהונתו כסגן י"ר דירקטוריון פעיל בחברה בהיקף של משרה מלאה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 19.3.2016.	בעד	עבר	רוב מיוחד	81.66	✓		
58	מינהל פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	722370	0.04	09/05/16 15:00	מיוחדת	3. חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר אלי ברקת, בגין כהונתו כ"ר הדירקטוריון בהיקף של 40% משרה לפחות לתקופה של שלוש שנים החל מיום 19.3.2016.	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.54	✓		
59	מינהל פסגות ני"ע	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	708584	0.00	10/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון			✓		
60	מינהל פסגות ני"ע	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	708584	0.00	10/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר חיים מר, לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.3 לדוח זימון האסיפה הכללית - הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי, ובפרט לעניין סעיף קטן (א), שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב הצבעה ו/או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.	נגד	עבר	רוב רגיל	✓			
61	מינהל פסגות ני"ע	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	708584	0.00	10/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	3. לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר ליגד רוטלוי, לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.3 לדוח זימון האסיפה הכללית - הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי, ובפרט לעניין סעיף קטן (א), שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב הצבעה ו/או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓			
62	מינהל פסגות ני"ע	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	708584	0.00	10/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	4. לאשר מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהנת כיום בדירקטוריון החברה - גב' תמר כפיר, לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.3 לדוח זימון האסיפה הכללית - הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי, ובפרט לעניין סעיף קטן (א), שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב הצבעה ו/או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓			
63	מינהל פסגות ני"ע	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	708584	0.00	10/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	5. לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי ההתקשרות עימו החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.3 לדוח זימון האסיפה הכללית - הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי, ובפרט לעניין סעיף קטן (א), שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב הצבעה ו/או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓			
64	מינהל פסגות ני"ע	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	708584	0.00	10/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	6. לאשר מינוי מחדש של ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה הנוכחית	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.94	✓		
65	מינהל פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2749034	0.01	16/05/16 14:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול של החברה המצורפת לדוח זה כנספח א', בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.1 ו- 2.1 וחלק ב' לדוח הזימון המצורף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	61.66	✓		

66	מינהל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	16/05/16 14:00	0.01	2749034	1081942	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר ירון קריסי, מיום 1 בנובמבר 2015 ועד ליום 31 בדצמבר 2018, הכוללים תגמול קבוע ותנאים לווים וכן תוכנית מענק שנתי ותגמול הוני שתחול בגין התקופה האמורה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.2 ו-2.2 וחלקים ג' ו-ה' לדוח הזימון המצורף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	60.64	√
67	מינהל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	16/05/16 14:00	0.01	2749034	1081942	מיוחדת	3. אישור עדכון והארכת תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר משה לחמני, הכוללים תגמול קבוע ותנאים לווים וכן תוכנית מענק שנתי ותגמול הוני. לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.3 ו-2.3 וחלקים ד' וה' לדוח הזימון המצורף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	61.78	√
68	מינהל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	16/05/16 14:00	0.01	2749034	1081942	מיוחדת	4. אישור הענקת פטור לדירקטורים וליתר נושאי משרה בחברה, ולרבות מנכ"ל החברה ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקת פטור להם (להלן: "נושא משרה"), המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת, בכפוף להוראות כל דין, מאחריות בשל כל נזק שייגרם לחברה ו/או לחברות מוחזקות על ידה, עקב הפרת חובת הזהירות על ידי נושא המשרה כאמור בפעולותיו בתוקף תפקידו כנושא משרה, בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה, על פי הנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון. פטור שיוענק כאמור לא יחול בקשר עם החלטה שקיבל נושא המשרה או עם עסקה שאושרה על ידו, בתוקף תפקידו כנושא משרה, ושלבעל שליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה. הפטור שיוענק כאמור ביחס לנושאי משרה שלבעל שליטה עניין אישי בהענקת פטור להם, המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת, יתייחס לאירועים שיארעו בתקופה שעד לתום תשע שנים ממועד אישור הפטור כאמור על ידי האסיפה הכללית. למען הסר ספק ובה, כי תוקף כתב הפטור שיוענק כאמור לנושאי משרה אשר אינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או שלבעל שליטה עניין אישי בהענקת פטור להם, המכהנים, או כפי שיהיו מעת לעת	נגד	עבר	רוב מיוחד	88.55	√
69	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16 15:00	0.05	14672670	273011	מיוחדת	1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director	בעד	עבר			√
70	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16 15:00	0.05	14672670	273011	מיוחדת	2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director	בעד	עבר	רוב רגיל		√
71	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16 15:00	0.05	14672670	273011	מיוחדת	3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director	בעד	עבר	רוב רגיל		√
72	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16 15:00	0.05	14672670	273011	מיוחדת	4. To approve the reelection of Leo Apotheker as a director	בעד	עבר	רוב רגיל		√
73	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16 15:00	0.05	14672670	273011	מיוחדת	5. To approve the reelection of Joseph (Joe) Cowan as a director	בעד	עבר			√
74	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16 15:00	0.05	14672670	273011	מיוחדת	6. To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside director	נגד	עבר	רוב מיוחד		√
75	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16 15:00	0.05	14672670	273011	מיוחדת	7. To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside director	נגד	עבר	רוב מיוחד		√
76	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16 15:00	0.05	14672670	273011	מיוחדת	8. To approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association	בעד	עבר			√
77	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16 15:00	0.05	14672670	273011	מיוחדת	9. To approve the grant of options and restricted share units to the non-executive directors	נגד	עבר			√
78	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16 15:00	0.05	14672670	273011	מיוחדת	10. To approve certain amendments to the compensation of our CEO	נגד	עבר	רוב מיוחד		√
79	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16 15:00	0.05	14672670	273011	מיוחדת	11. To approve the reappointment of independent auditors	בעד	עבר	רוב מיוחד		√
80	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16 15:00	0.05	14672670	273011	מיוחדת	12. The consideration of the annual financial statements	דיון	דיון			√
	מינהל בניהול	סלקום ישראל	17/05/16							רוב			

81	פסגות ני"ע	בע"מ (דואלי)	2839061 1101534	0.03	16:00	שנתית	1. re-election of Shlomo Waxe as director	נגד	עבר	רגיל	√
82	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	2839061 1101534	0.03	17/05/16 16:00	שנתית	2. re-election of Ephraim Kunda as director	בעד	עבר	רוב רגיל	√
83	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	2839061 1101534	0.03	17/05/16 16:00	שנתית	3. re-election of Ronit Baytel as external director	נגד	עבר	רוב רגיל	√
84	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	2839061 1101534	0.03	17/05/16 16:00	שנתית	4. re-election of Joseph Bamea as external director	נגד	עבר	רוב רגיל	√
85	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	2839061 1101534	0.03	17/05/16 16:00	שנתית	5. appointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, and Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's joint independent auditors	בעד	עבר	רוב רגיל	√
86	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	2839061 1101534	0.03	17/05/16 16:00	שנתית	6. consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2015	דיון	עבר	לר	√
87	מינהל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ	41741 473017	0.14	19/05/16 14:00	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר מתי דב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית ואחרונה, כמתואר בסעיף 2.1 לדוח.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	√
88	מינהל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ	41741 473017	0.14	19/05/16 14:00	מיוחדת	2. אישור מינויו של משרד PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה חשבון המבקר של החברה חלף משרד קוסט פורר גבאי את קסיר, המכהן כמשרד רואי החשבון המבקר הנוכחי של החברה, כמתואר בסעיף 2.2 לדוח.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
89	מינהל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ	41741 473017	0.14	19/05/16 14:00	מיוחדת	3. אישור תנאי העסקתה בחברה של גב' ליה לוזון (בתו של בעל השליטה ומנכ"ל החברה, מר עמוס לוזון) בתפקיד מנהלת פיתוח עסקי ועוזרת אישית למנכ"ל החברה, כמתואר בסעיף 2.3 לדוח.	נגד	עבר	רוב מיוחד	√
90	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365 779066.3	0	22/05/16 14:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות בקשר עם דיווח החברה מיום 17.5.2016 (אסמכתא: 01-028083-2016), ביחס למצב הפיננסי של אפי פיתוח וההשלכות על החברה וכן בהודעה בדבר עמדת דירקטוריון החברה כי קיימת אי בהירות באשר ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה במעודן ובמלואן והנחיית הדירקטוריון להנהלה לפעול לגיבוש הסדר חוב לאל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב.	לא	משתתף	נעלה ללא קבלת החלטות	√
91	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365 779066.3	0	22/05/16 14:30	אג"ח	2. דיון בדבר הצורך, אם בכלל, במינוי נציגות (וככל שכן האם תהיה משותפת לכלל הסדרות או משותפת לסדרות כו' ו-כז' ונפרדת לסדרה כח' או נפרדת לכל סדרה) וקביעת סמכויותיה. כתב ההצבעה בגין נושא זה יכלול גם קביעת מספר חברי הנציגות ובחירתם.	לא	משתתף	נעלה ללא קבלת החלטות	√
92	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365 779066.3	0	22/05/16 14:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	לא	משתתף	נעלה ללא קבלת החלטות	√
93	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431 559891.6	0	22/05/16 14:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות בקשר עם דיווח החברה מיום 17.5.2016 (אסמכתא: 01-028083-2016), ביחס למצב הפיננסי של אפי פיתוח וההשלכות על החברה וכן בהודעה בדבר עמדת דירקטוריון החברה כי קיימת אי בהירות באשר ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה במעודן ובמלואן והנחיית הדירקטוריון להנהלה לפעול לגיבוש הסדר חוב לאל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב.	לא	משתתף	דיון	√
94	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431 559891.6	0	22/05/16 14:30	אג"ח	2. דיון בדבר הצורך, אם בכלל, במינוי נציגות (וככל שכן האם תהיה משותפת לכלל הסדרות או משותפת לסדרות כו' ו-כז' ונפרדת לסדרה כח' או נפרדת לכל סדרה) וקביעת סמכויותיה. כתב ההצבעה בגין נושא זה יכלול גם קביעת מספר חברי הנציגות ובחירתם.	לא	משתתף	נעלה ללא קבלת החלטות	√
95	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431 559891.6	0	22/05/16 14:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	לא	משתתף	נעלה ללא קבלת החלטות	√
96	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1133081 6770	0.05	24/05/16 15:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2014 וביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	רוב רגיל	√
97	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1133081 6770	0.05	24/05/16 15:00	שנתית ומיוחדת	2. לאשר את הארכת כהונתו של מר רפאל אלול כדירקטור בחברה, עד האסיפה השנתית הבאה	הודר מסד היום	רוב רגיל	√	
98	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה	1133081 6770	0.05	24/05/16	שנתית	3. לאשר את הארכת כהונתו של מר מנחם מרדר כדירקטור בחברה, עד האסיפה השנתית הבאה	הודר מסד	רוב	√	

				היום	רגיל					15:00	ומיוחדת			פסגות ני"ע	להשקעות בע"מ			
99	√			הודר מסדר היום	רוב רגיל					24/05/16 15:00	שנתית ומיוחדת	0.05	6770 1133081	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	4.	לאשר את הארכת כהונתו של מר עופר גזית כדירקטור בחברה, עד האסיפה השנתית הבאה	
100	√			עבר	רוב רגיל	בעד				24/05/16 15:00	שנתית ומיוחדת	0.05	6770 1133081	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	5.	לאשר את מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כמשדר רואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכם	
101	√	100		עבר	רוב מיוחד	בעד				24/05/16 15:00	שנתית ומיוחדת	0.05	6770 1133081	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	6.	לאשר את מינויה מחדש של הגב' מדלן אונגיל כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 30 במאי 2016	
102	√	99.74		עבר	רוב מיוחד	בעד				25/05/16 21:00	אג"ח נדחית	0	798638.8 6110365	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	1.	מינוי נציגות נוסח ההחלטה: למנות נציגות (משותפת או נפרדת בהתאם להחלטות שיתקבלו בסעיף 1.2 להלן), אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן: 1.1.1 לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של הנאמן: 1.1.1.1 בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.2 בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר, ככל שיוצע, ובדיקת חלופת פירוק; 1.1.1.3 בבדיקת הסעיפים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר, ככל שתוצע, לא תהיה מקובלת; 1.1.2 במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות והמומחים, ככל שימונו (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן), יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר ו/או קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ו/או שטר הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות אשר, ככל שיוגבשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש לכך על פי שטר הנאמנות ובכפוף לכל דין; 1.1.3 במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות והמומחים, ככל שימונו (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן), יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן תוך התייעצות	
103	√			נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד	בעד				25/05/16 21:00	אג"ח נדחית	0	798638.8 6110365	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	2.	ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור כלל סדרות אגרות החוב (כו', כו' ו- כז'). ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	
104	√	13.51		נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד	עבר				25/05/16 21:00	אג"ח נדחית	0	798638.8 6110365	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	2.2.	ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, קבלת החלטה בדבר מינוי נציגות נפרדת לסדרות כו' ו- כז' ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	
105	√			נבחרה חלופה אחרת		נבחרה חלופה אחרת				25/05/16 21:00	אג"ח נדחית	0	798638.8 6110365	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	2.3.	נציגות נפרדת לסדרה כו' בלבד.	
106	√	99.67		לא משתתף	רוב מיוחד	עבר				25/05/16 21:00	אג"ח נדחית	0	577278.1 6110431	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	1.	מינוי נציגות	
107	√	99.67		לא משתתף	רוב מיוחד	עבר				25/05/16 21:00	אג"ח נדחית	0	577278.1 6110431	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	1.	מינוי נציגות	
108	√			לא משתתף	רוב מיוחד	נבחרה חלופה אחרת				25/05/16 21:00	אג"ח נדחית	0	577278.1 6110431	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	2.	ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור כלל סדרות אגרות החוב (כו', כו' ו- כז'). ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	
109	√	10.4		לא משתתף	רוב מיוחד	עבר				25/05/16 21:00	אג"ח נדחית	0	577278.1 6110431	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	2.	ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, קבלת החלטה בדבר מינוי נציגות נפרדת לסדרות כו' ו- כז' ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	
110	√			לא משתתף		נבחרה חלופה אחרת				25/05/16 21:00	אג"ח נדחית	0	577278.1 6110431	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	3.	נציגות נפרדת לסדרה כו' בלבד.	
111	√			נעלה ללא קבלת החלטות	דיון					26/05/16 10:00	אג"ח נדחית	0.07	34921.12 1116755	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1.	מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בנוגע למצבה הכספי ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה, לרבות אודות אי רישום השעבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה בטריטוריות הזרות.	
112	√			נעלה ללא קבלת החלטות	דיון					26/05/16 10:00	אג"ח נדחית	0.07	34921.12 1116755	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	2.	דיון והתייעצות בנוגע לפעולות הנדרשות לצורך השלמת רישום שעבדים בח"ל לטובת מחזיקי אגרות החוב.	
113	√			נעלה ללא קבלת החלטות	דיון					26/05/16 10:00	אג"ח נדחית	0.07	34921.12 1116755	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	3.	דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	

4. דיון בנוגע לאפשרות להעמדת היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לפרעון מיידי רקע: א.בד"ח

114	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	34921.12	0.07	26/05/16 10:00	אג"ח נדחית	התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2015, אשר פורסם ביום 8.3.2016, צוין על ידי רואה החשבון המבקר כי קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה ל"עסק ח". בבהתאם להוראות סעיפים 11.1, 11.2, 11.2.8 ו- 11.3.2 לטור הנאמנות המתוקן מיום 29.7.2014, במקרה בו רואי החשבון המבקרים ירשמו הערת עסק חי בחוות דעתם המצורפת לדוחות הכספיים של החברה (ובלבד שהתקבלה כזין החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב בעניין), הנאמן - יהיה חייב, ומחזיק אגרות החוב אחד או יותר, המחזיקים לפחות ב- 5% מהערך הנקוב של אגרות החוב - יהיו רשאים, לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה החלטת דבר העמדת לפירעון מידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו/או מימוש הבטוחות. הנושא: לאור הערת "עסק ח" בדוחותיה השנתיים של החברה כאמור והעילה שקמה בעקבותיה להעמדת אגרות החוב לפירעון מידי, בהתאם לטור הנאמנות המתוקן, יתקיים דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לאפשרות להעמיד לפירעון מידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה	ננעלה ללא קבלת החלטות	דיון	√		
115	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	34921.12	0.07	26/05/16 10:00	אג"ח נדחית	5. דיון בבקשת החברה להסרת השעבוד בגין פרויקט יהוד לצורך התקדמות הפרויקט, לעניין זה ראו דיווח החברה מיום 17.5.2016 (מס' אסמכתא 027495-01-2016).	ננעלה ללא קבלת החלטות	דיון	√		
116	מינהל בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2298500	0.03	26/05/16 14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דני נוה, י"ר דירקטוריון החברה המכהן גם כ"ר דירקטוריון כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין.	רוב מיוחד	עבר	נגד	90.13	√
117	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	1116037		0.43	26/05/16 15:00	אג"ח נדחית	1. השארת יתרת כרית הוצאות בגין אחזקת ני"ע גלובל פיננס ד חש 09/2011 רקע: החברה מחזיקה ניירות ערך של חברת אפריקה ישראל השקעות בע"מ (להלן: "אפריקה ישראל" ו"ניירות אפריקה ישראל. ללאור אי הבהירות ביחס לפירעונות העתידיים החברה סך של 6 מיליון ₪ בגין פרעון קרן וריבית של ניירות אפריקה ישראל. לאור אי הבהירות ביחס לפירעונות העתידיים של חברת אפריקה ישראל, החליטה החברה להותיר מתוך הסכום שנתקבל, כרית הוצאות בסך 120 אלף דולר ארה"ב לשם תשלום שוטף של הוצאות, עמלות בנקאיות, הוצאות משפטיות, שיערוכים וכיוצ"ב שנאמדות בכ-60 אלף דולר לשנה וחלות על חבילת ההסדר של גלובל פיננס ד חש 09/2011 ("יתרת כרית הוצאות"). כאינפורמציה כללית, צורף כנספח א' לזימון תחשיב של פרופ' ארניה בגין חבילת ההסדר של אפריקה ישראל עבור אגרות החוב נכון ליום 31.12.2015. לאור האמור מתבטשים מחזיקי אגרות החוב לקבל החלטה, כדלקמן: נוסח ההחלטה: להותיר בידי החברה את יתרת כרית הוצאות כהגדרתה לעיל לצורך כיסוי הוצאות. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד	רוב רגיל	לא עבר	בעד		√
118	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	1116037		0.43	26/05/16 15:00	אג"ח נדחית	2. מכירת נייר הערך: AFI DEVELOPMENT PLC GDR WI us00106j2006 של חברת AFI Development PLC ("נייר הערך"). נוסח ההחלטה: לאור העמלה שמשית הבנק על החזקת נייר הערך בגובה 1.3 סנט מוצע לאשר לחברה להורות לבנק למכור את נייר הערך בתנאים המפורטים להלן ולחלק למחזיקי אגרות החוב של החברה את כל התמורות שיתקבלו במסגרת מכירת נייר הערך. תנאי מכירת נייר הערך הם כדלקמן ("תנאי המכירה"): 1. מחיר - למכור את נייר הערך במחיר שלא ייפחת מ-9 סנט. 2. מועד - למכור את נייר הערך עד ולא יאוחר מ-10 ימים לפני תשלום המס הבא בגינו שיחול בחודש דצמבר 2016. ככל שהצעת החלטה מס' 1 והצעת החלטה זו יתקבלו ברב הנוש, תפחת יתרת כרית הוצאות כהגדרתה בהצעת החלטה מס' 1, לאחר מכירת נייר הערך בגובה הסכום שיוחס בכרית הוצאות לנייר הערך המפורט לעיל, וסכום זה יחולק למחזיקי אגרות החוב. יודגש, כי במידה ותאושר הצעת החלטה 2 זו ונייר הערך יימכר בתנאי המכירה כמפורט לעיל, אזי למחזיקי אגרות החוב לא תהא כל טענה כנגד החברה בקשר עם מכירת נייר הערך (לרבות מועד ושער המכירה). ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין	רוב מיוחד	עבר	בעד	90.2	√
119	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.52	29/05/16 13:30	אג"ח	1. דחיית מועדים	ננעלה ללא קבלת החלטות	דיון	√		
120	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.52	29/05/16 13:30	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים	ננעלה ללא קבלת החלטות	דיון	√		
121	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	824026.1	0	30/05/16 14:00	אג"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות בנושאים שלהלן: 1.1.1 מתן הוראות לנאמנים לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב, על פי הוראות שטרי הנאמנות. 1.1.2 מתן הוראות לנאמנים להודיע לחברה על ביטול יפוי הכח שניתנו לחברה על ידי הנאמנים בקשר עם ניירות הערך של אפי פיתוח המשוועדות לטובת הנאמנים.	ננעלה ללא קבלת החלטות	לא משתתף	פי	√	
122	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	590043	0	30/05/16 14:00	אג"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות בנושאים שלהלן: 1.1.1 מתן הוראות לנאמנים לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב, על פי הוראות שטרי הנאמנות. 1.1.2 מתן הוראות לנאמנים להודיע לחברה על ביטול יפוי הכח שניתנו לחברה על ידי הנאמנים בקשר עם ניירות הערך של אפי פיתוח המשוועדות לטובת הנאמנים.	ננעלה ללא קבלת החלטות	דיון	פי	√	
123	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.52	30/05/16 20:00	אג"ח נמשכת	1. העמדה לפירעון מידי.	רוב מיוחד	עבר	בעד	90.56	√
124	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.52	30/05/16 20:00	אג"ח נמשכת	2. נקיטת הליכים משפטיים.	רוב מיוחד	הורד מבוטל היום	לא	לא	√
125	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015	ננעלה ללא קבלת החלטות	דיון	דיון	√	
126	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורד, גבאי את קסירר הדיווח על שכרו לשנת 2015	ננעלה ללא קבלת החלטות	רוב רגיל	עבר	בעד	√



127	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
128	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
129	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
130	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	6. מינוי מחדש של מר דן ללוז לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
131	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	7. מינוי מחדש של מר ניר סגל לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
132	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	8. מינוי מחדש של מר ג'רמי פריינג לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
133	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	9. מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
134	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	10. אישור תיקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר איל טרייבר, לשנת 2016 בהתאם למדיניות התגמול של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.23	√
135	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	11. תיקון מדיניות התגמול של החברה כך שתכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה, כאמור בסעיף 1.5 בדוח זימון האסיפה.	נגד	הווד מסדר היום	רוב מיוחד	√	
136	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	12. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כך שילכל אפשרות למתן פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות לנושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ ירעאל – קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ.	נגד	הווד מסדר היום	רוב מיוחד	√	
137	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	13. הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות נושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ	נגד	הווד מסדר היום	רוב מיוחד	√	
138	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	14. אישור מחדש למתן כתבי התייבות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי זיקה לקיבוץ	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.19	√
139	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.16	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	12. תיקון מדיניות התגמול של החברה בכל הנוגע להענקת מענק משתנה לנושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 1.5 בדוח זימון האסיפה.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	31.52	√
140	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	824026.1	0	31/05/16 21:00	אג"ח נדחית	1. מספר הנציגים שיכחנו בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו-ז): הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף 1.2 לד"ח תוצאות האסיפה מיום 25.5.2016, הוחלט למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרות כ' ו-ז) בלבד של החברה, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכחנו בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו-ז). החלופה, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1-2 שלהלן, אשר תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר תבחר. הואיל ומדובר בבחירת נציגים לנציגות משותפת של סדרות אגרות החוב (כ' ו-ז), יספרו הקולות המשתתפים בהצבעה על נושא זה יחד עם הקולות המשתתפים בהצבעה בסדרות כ' יחדיו, כהצבעה אחת כוללת. תוצאות הצבעה זו ימסרו לאחר שכלול משותף של ההצבעות של (סדרה כ') ו-(סדרה ז') יחדיו, באופן מצרפי. נוסח ההחלטה: בעד מינוי שלושה חברי נציגות (3), מבין המועמדים המפורטים להלן, אשר יכהנו כחברים בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו-ז).	לא משתתף	עבר	רוב רגיל	√	אחזקת שבר
141	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	824026.1	0	31/05/16 21:00	אג"ח נדחית	2. מספר הנציגים שיכחנו בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו-ז): הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף 1.2 לד"ח תוצאות האסיפה מיום 25.5.2016, הוחלט למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרות כ' ו-ז) בלבד של החברה, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכחנו בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו-ז). החלופה, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1-2 שלהלן, אשר תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר תבחר. הואיל ומדובר בבחירת נציגים לנציגות משותפת של סדרות אגרות החוב (כ' ו-ז), יספרו הקולות המשתתפים בהצבעה על נושא זה יחד עם הקולות המשתתפים בהצבעה בסדרות כ' יחדיו, כהצבעה אחת כוללת. תוצאות הצבעה זו ימסרו לאחר שכלול משותף של ההצבעות של (סדרה כ') ו-(סדרה ז') יחדיו, באופן מצרפי. נוסח ההחלטה: בעד מינוי חמישה חברי נציגות משותפת (5), מבין המועמדים המפורטים להלן, אשר יכהנו כחברים בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו-ז).	לא משתתף	לא עבר	רוב רגיל	√	אחזקות שבר

3. בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו-ז), אשר תקבע על פי



153	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431 590043	0	31/05/16 21:00	אג"ח נדחית	5	בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'), אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1 ו-2 לעיל, יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות (באופן מצרפי סדרות כ' ו- כז'), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'). המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 לעיל), יכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'), וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח ההחלטה: בעד מינוי מר יואב כפיר כחבר בנציגות, בהתאם להצגת המועמדות המצורפת כנספח 1.2.1' לכתב הצבעה זה.	לא משתתף	לא עבר	רוב רגיל	✓
154	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431 590043	0	31/05/16 21:00	אג"ח נדחית	6	בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'), אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1 ו-2 לעיל, יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות (באופן מצרפי סדרות כ' ו- כז'), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'). המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 לעיל), יכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'), וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח ההחלטה: בעד מינוי מר אפי שמש כחבר בנציגות, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח 1.2.1' לכתב הצבעה זה.	לא משתתף	לא עבר	רוב רגיל	✓
155	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431 590043	0	31/05/16 21:00	אג"ח נדחית	7	בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'), אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1 ו-2 לעיל, יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות (באופן מצרפי סדרות כ' ו- כז'), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'). המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 לעיל), יכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'), וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח ההחלטה: בעד מינוי כלירמרק אופרטיוניטי פאנד 2 כחבר בנציגות, בהתאם להצגת המועמדות המצורפת כנספח 1.2.1' לכתב הצבעה זה.	לא משתתף	עבר	רוב רגיל	✓
156	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431 590043	0	31/05/16 21:00	אג"ח נדחית	8	בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'), אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1 ו-2 לעיל, יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות (באופן מצרפי סדרות כ' ו- כז'), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'). המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 לעיל), יכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'), וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח ההחלטה: בעד מינוי מנורה מבטחים ביטוח כחבר בנציגות, בהתאם להצגת המועמדות המצורפת כנספח 1.2.1' לכתב הצבעה זה.	לא משתתף	עבר	רוב רגיל	✓
157	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431 590043	0	31/05/16 21:00	אג"ח נדחית	9	בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'), אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1 ו-2 לעיל, יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות (באופן מצרפי סדרות כ' ו- כז'), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9 להלן, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'). המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2 לעיל), יכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כ' ו- כז'), וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה. נוסח ההחלטה: בעד מינוי פסגות בית השקעות כחבר בנציגות, בהתאם להצגת המועמדות המצורפת כנספח 1.2.1' לכתב הצבעה זה.	לא משתתף	עבר	רוב רגיל	✓
158	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365 824026.1	0	01/06/16 21:00	אג"ח	1	מתן הוראות לנאמן לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב נוסח ההחלטה: נוסח ההחלטה: לאור האמור בסעיף 10.2.2 לשיטר הנאמנות (סדרה כז') שנחתם בין החברה לנאמן ביום 18.12.2012 ("שיטר הנאמנות"), להורות לנאמן לזמן אסיפה נוספת שעל סדר יומה העמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת החוב הבלתי מסולקת של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז'), לאור התקיימותן של מספר עילות לפירעון מידי על פי סעיף 10 לשיטר הנאמנות ולהדיע על כך לחברה ללא דיחוי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל".	לא משתתף	לא עבר	רוב רגיל	✓
159	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365 824026.1	0	01/06/16 21:00	אג"ח	2	מתן הוראות לנאמן להדיע על ביטול יפוי הכוח נוסח ההחלטה: בהמשך לדיווח החברה מיום 26.5.2016 בדבר הדעת בנק VTB לחברה, בין היתר, על כוונתו לפעול למימוש זכויותיו במסגרת הסכמי ההלוואות להעמדת ההלוואות לפירעון מידי, אלא אם עסקת ההחלפה (המתוארת במסגרת אותו הדיווח), תושלם עד ליום 10.6.2016 וכן כי הבנק ציין במסגרת הדעתו כי יש להגיע להסכמה בין הצדדים על נוסחם המלא והסופי של מסמכי עסקת ההחלפה עד ליום 1.6.2016; ולאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות החוב; - להורות לנאמן להדיע לחברה על ביטול יפוי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על Global Depository AFI Development PLC (Receivables GDR) הרשומות למסחר בבורסה הראשית בלונדון (LSE), אשר הונפקו על ידי ("AFI Development PLC") ומניות AFID המיוצגות על ידי ה-GDR ה"ל, והפעלת הסמכויות שבצידין של ה-GDR. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל".	לא משתתף	לא עבר	רוב רגיל	✓
160	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365 824026.1	0	01/06/16 21:00	אג"ח	3	מתן הוראות לנאמן להדיע על ביטול יפוי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על מניות שהחברה מחזיקה באפריקה ישראל נכסים בע"מ (51% ממניות החברה שמשועבדות לטובת סדרות כ' ו- כז'), והפעלת הסמכויות שבצידין של המניות האמורות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל".	לא משתתף	לא עבר	רוב רגיל	✓
161	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431 590043	0	01/06/16 21:00	אג"ח	1	מתן הוראות לנאמן לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב נוסח ההחלטה: נוסח ההחלטה: לאור האמור בסעיף 10.2.2 לשיטר הנאמנות (סדרה כז') שנחתם בין החברה לנאמן ביום 18.12.2012 ("שיטר הנאמנות"), להורות לנאמן לזמן אסיפה נוספת שעל סדר יומה העמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת החוב הבלתי מסולקת של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז'), לאור התקיימותן של מספר עילות לפירעון מידי על פי סעיף 10 לשיטר הנאמנות ולהדיע על כך לחברה ללא דיחוי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל".	לא משתתף	לא עבר	רוב רגיל	✓
162	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431 590043	0	01/06/16 21:00	אג"ח	2	מתן הוראות לנאמן להדיע על ביטול יפוי הכוח נוסח ההחלטה: בהמשך לדיווח החברה מיום 26.5.2016 בדבר הדעת בנק VTB לחברה, בין היתר, על כוונתו לפעול למימוש זכויותיו במסגרת הסכמי ההלוואות להעמדת ההלוואות לפירעון מידי, אלא אם עסקת ההחלפה (המתוארת במסגרת אותו הדיווח), תושלם עד ליום 10.6.2016 וכן כי הבנק ציין במסגרת הדעתו כי יש להגיע להסכמה בין הצדדים על נוסחם המלא והסופי של מסמכי עסקת ההחלפה עד ליום 1.6.2016; ולאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות החוב; - להורות לנאמן להדיע לחברה על ביטול יפוי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על Global Depository AFI Development PLC (Receivables GDR) הרשומות למסחר בבורסה הראשית בלונדון (LSE), אשר הונפקו על ידי ("AFI Development PLC") ומניות AFID המיוצגות על ידי ה-GDR ה"ל, והפעלת הסמכויות שבצידין של ה-GDR. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל".	לא משתתף	לא עבר	רוב רגיל	✓
								3	מתן הוראות לנאמן להדיע על ביטול יפוי הכוח לאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות החוב -			

163	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	01/06/16 21:00	0	590043	6110431	אג"ח	<p>להורות לנאמן להדיע לחברה על ביטול ייפוי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על מניות שהחזירה מחזיקה באפריקה ישראל נכסים בע"מ (51% ממניות החברה שמשועבדות לטובת סדרות כו' ו- כז') והפעלת הסמכויות שבצידן של המניות האמורות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.</p>	לא עבר	רוב רגיל	√		
164	מינהל בניהול פסגות נ"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	02/06/16 20:00	0.07	35904.32	1116755	אג"ח	<p>1. להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם החברה לצורך גיבוש הסכמות שיובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב, במסגרת תיקון לטטר הנאמנות נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם החברה לצורך גיבוש הסכמות שיובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב, במסגרת תיקון שטר הנאמנות. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מאשרים מחזיקי אגרות החוב כדלקמן: -לשם מיצוי המשא ומתן, מקצים מחזיקי אגרות החוב לנאמן כחודש ימים (עד ליום 1.7.2016), במהלך המשא ומתן ושאי הנאמן שלא לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין הערת עסק חי אשר נרשמה בד"חות הכספיים של החברה. -הטיפול בנושא אי רישום השעבודים בחו"ל (שעבודים שעל החברה היה לרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב על נכסה בחו"ל), יוסדר במסגרת התיקון לטטר הנאמנות שינוש מול החברה על ידי הנאמן ו/או ב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן (ככל שימונה) ואשר יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב כאמור. -המ"מ יבוצע יחד עם משרד וקסלר, ברגמנ ושות', באמצעות עו"ד ערן שוסטר אשר ייצג את הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בהסכם האחרון שנערך בין החברה למחזיקי אגרות החוב. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי ו</p>	עבר	רוב מיוחד	74.42	√	
165	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	05/06/16 17:00	0.09	521352.6	7980121	אג"ח	<p>1. דיון בנושא בקשת הפירוק והבקשה למינוי מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה והתנגדות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו- י') והסמכת נאמני מחזיקי אגרות החוב להגיש על בקשה זו, לרבות התקשרות עם דיון משרדי עורכי דין, קבלת חוות דעת כלכליות והתחייבות לשיפוי בגין הוצאות ונזקים.</p>	נעלה ללא קבלת החלטות		√		
166	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	05/06/16 17:00	0.09	521352.6	7980121	אג"ח	<p>2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.</p>	נעלה ללא קבלת החלטות	דיון	√		
167	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מוגבלת	05/06/16 18:00	0.05	8270380	268011	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	<p>1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31.12.2015.</p>	דיון	דיון	√		
168	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מוגבלת	05/06/16 18:00	0.05	8270380	268011	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	<p>2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.</p>	עבר	רוב רגיל	√		
169	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מוגבלת	05/06/16 18:00	0.05	8270380	268011	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	<p>3. לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.</p>	עבר	רוב מיוחד	50	62.23	√
170	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מוגבלת	05/06/16 18:00	0.05	8270380	268011	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	<p>4. בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבן, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי בשותפות, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.</p>	עבר	רוב מיוחד	50	62.2	√
171	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מוגבלת	05/06/16 18:00	0.05	8270380	268011	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	<p>5. הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדך של מיזוג עם דלק קידוחים - שותפות מוגבלת.</p>	דיון	דיון	√		
172	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	06/06/16 10:00	0	820196.8	6110365	אג"ח	<p>1. הסמכת הנאמן לפנות לצדדים שלישיים ולברוקרים ולחתום על הסכם תיווך עם ברוקר/ מתווך שיבחר הכולל, בין היתר, התחייבות בשם המחזיקים לשלם את שכר טרחתו ולהרחיב לשם כך את סמכויות הנציגות: נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לסדרות כו' ו- כז', לפנות, יחד עם הנציגות, לצדדים שלישיים ולברוקרים לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, ולהתקשר עם מי מהם שיבחר, בהסכם תיווך שיכלול את התחייבות המחזיקים לתשלום שכר טרחתו אשר יקבע בהתאם למקובל (בהתאם לברורים שנערכו השיעור המירבי המקובל הינו 5% מסכום העסקה). להרחיב את סמכויות הנציגות מעבר לסמכויות שנקבעו בהחלטת המחזיקים מיום 26.5.2016 (אסמכתא 10-035694-2016), כך שתהיה מוסמכת לנהל יחד עם הנאמן מ"מ, בין היתר, בדבר בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, להנכסת משקיע לחברה, או רוכש לאחת מחברות הבנות ועוד.</p>	עבר	רוב רגיל	√		
173	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	06/06/16 10:00	0	592463.9	6110431	אג"ח	<p>1. הסמכת הנאמן לפנות לצדדים שלישיים ולברוקרים ולחתום על הסכם תיווך עם ברוקר/ מתווך שיבחר הכולל, בין היתר, התחייבות בשם המחזיקים לשלם את שכר טרחתו ולהרחיב לשם כך את סמכויות הנציגות: נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לסדרות כו' ו- כז', לפנות, יחד עם הנציגות, לצדדים שלישיים ולברוקרים לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, ולהתקשר עם מי מהם שיבחר, בהסכם תיווך שיכלול את התחייבות המחזיקים לתשלום שכר טרחתו אשר יקבע בהתאם למקובל (בהתאם לברורים שנערכו השיעור המירבי המקובל הינו 5% מסכום העסקה). להרחיב את סמכויות הנציגות מעבר לסמכויות שנקבעו בהחלטת המחזיקים מיום 26.5.2016 (אסמכתא 10-035694-2016), כך שתהיה מוסמכת לנהל יחד עם הנאמן מ"מ, בין היתר, בדבר בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, להנכסת משקיע לחברה, או רוכש לאחת מחברות הבנות ועוד.</p>	עבר	רוב רגיל	√		
174	מינהל בניהול פסגות נ"ע	קרדן גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	07/06/16 16:00	0.21	305061	1118447	שנתית	<p>1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון לשנת 2015</p>	דיון	דיון	לר	√	
175	מינהל בניהול פסגות נ"ע	קרדן גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	07/06/16 16:00	0.21	305061	1118447	שנתית	<p>2. מינוי ר"ח מבקר, קבלת דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו הצעת החלטה: למנות את משרד ר"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (ארנסט יאנג) כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.</p>	עבר	רוב רגיל	√		
176	מינהל בניהול פסגות נ"ע	קרדן גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	07/06/16 16:00	0.21	305061	1118447	שנתית	<p>3. מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה הצעת החלטה: למנות מחדש את מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש בהתאם לסעיף 224(a) לחוק החברות, המצורפת לדיווח בדבר זימון אסיפה זו. לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראה סעיף 14 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015, אשר פרסמה החברה ביום 8 במרס 2016 (מס' אסמכתא: 10-002448-2016). בהמשך להצהרה והנספחים לה, יצוין כי</p>	עבר	רוב רגיל	√		

										החברה רואה את מר יוסף גרינפלד כבעל כשירות מקצועית.	
177	מינהל בניהול פסגות נ"יע	קרון גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	305061	0.21	07/06/16 16:00	שנתית	נגד	עבר	רוב רגיל	4. מינוי מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר איתן רכטר כדירקטור בחברה. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות, המצורפת לדיווח בדבר זימון אסיפה זו. לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראה סעיף 14 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015, אשר פרסמה החברה ביום 8 במרס 2016 (מס' אסמכתא: 002448-01-2016). בהמשך להצהרה והנספחים לה, יצוין כי החברה רואה את מר איתן רכטר כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 12א(12) לחוק החברות.
178	מינהל בניהול פסגות נ"יע	קרון גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	305061	0.21	07/06/16 16:00	שנתית	בעד	עבר	רוב מיוחד 50 100	5. מינוי מחדש של מר בנימין אושמן כדירקטור חיצוני בחברה הצעת ההחלטה: למנות את מר בנימין אושמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית ביום 9 ביוני 2016. יצוין כי מר אושמן החל לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ביום 10.6.2010, הוא חבר בוועדת הביקורת, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת התגמול של החברה. לפרטים נוספים אודות מר אושמן, השכלתו וניסיונו התעסוקתי ראה סעיף 14 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה. מר אושמן מסר לחברה הצהרה כנדרש בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות ובהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, המצורפת לדיווח בדבר זימון אסיפה זו. יצוין כי החברה רואה את מר בנימין אושמן כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 12א(12) לחוק החברות.
179	מינהל בניהול פסגות נ"יע	קרון גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	305061	0.21	07/06/16 16:00	שנתית	בעד	עבר	רוב מיוחד 50 100	6. מינוי הגב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה הצעת ההחלטה: למנות את הגב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. יצוין כי קבוצת כלל ביטוח ("כלל ביטוח"), בעלת עניין בחברה המחזיקה בכ- 15% מהונה המופנה והנפרע של החברה, פנתה לחברה וביקשה שהדירקטור החיצוני החדש שעת מינויו תמליץ החברה בפני האסיפה הכללית יהיה מתוך רשימת דירקטורים שתוצע על ידי כלל ביטוח. הגב' אבירם נבחרה מבין שלוש מעמדות שהוצעו על ידי כלל ביטוח כאמור. הגמול שישולם לגב' אבירם בגין כהונתה כאמור יהיה גמול זהה לגמול המשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים בחברה בסכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000. כמו כן, החליט דירקטוריון החברה כי בכפוף לאישור המינוי באסיפה הכללית, תמונה הגב' אבירם לחברה בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת התגמול של החברה. הגב' אבירם מסרה לחברה הצהרה כנדרש בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות ובהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, המצורפת לדיווח בדבר זימון אסיפה זו. לפרטים בנוגע לגב' אבירם, כנדרש בהתאם לת
180	מינהל בניהול פסגות נ"יע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	1116037		0.43	09/06/16 13:00	אג"ח	דיון		ננעלה ללא קבלת החלטות	1. דיווח, דיון והתייעצות בקשר עם אופן מימוש ניירות הערך וחלוקת יתרת כרית הוצאות רקע: החברה מחזיקה ניירות ערך של חברת אפריקה ישראל השקעות בע"מ (להלן: "אפריקה ישראל" ו"ניירות אפריקה ישראל") ושל חברת צים חברת ספנות (ניירות הערך המגבים). לפירוט ניירות הערך גלובל פיננס ד חשפ"ב 11/09 מצ"ב כנספח א' לזימון ד"ח של פרופ' ארניה העדכני ליום 31.03.2016. במהלך חודש מרץ 2016 התקבל בחשבון החברה סך של 6 מיליון ₪ בגין פירעון קרן וריבית של ניירות אפריקה ישראל. לאור אי הבהירות ביחס לפירעונות העתידיים של חברת אפריקה ישראל, החליטה החברה להוטר מתוך הסכום שנתקבל, כרית הוצאות בסך 120 אלף דולר ארה"ב לשם תשלום שוטף של הוצאות, עמלות בנקאיות, הוצאות משפטיות, שיערוכים וכיוצ"ב שנאמדות בכ-60 אלף דולר לשנה וחלות על חבילת ההסדר של גלובל פיננס ד חש 11/09 ("יתרת כרית הוצאות"). ביום 26.05.2016 התקיימה אסיפת מחזיקי אגרות החוב באמצעות כתבי הצבעה וללא התנסות בפועל במסגרת החליטו מחזיקי אגרות החוב לדחות את ההחלטה בדבר השאת יתרת כרית הוצאות בגין אחזקת נ"יע גלובל פיננס ד חש 11/09. לאור זאת ולאור האמור בזימון האסיפה, כינס
181	מינהל בניהול פסגות נ"יע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	1116037		0.43	09/06/16 13:00	אג"ח	דיון		ננעלה ללא קבלת החלטות	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב
182	מינהל בניהול פסגות נ"יע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.01	16/06/16 10:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
183	מינהל בניהול פסגות נ"יע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.01	16/06/16 10:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוק) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
184	מינהל בניהול פסגות נ"יע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.01	16/06/16 10:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר מייקל בראון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
185	מינהל בניהול פסגות נ"יע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.01	16/06/16 10:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל	4. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
186	מינהל בניהול פסגות נ"יע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.01	16/06/16 10:00	מיוחדת	דיון	דיון	לר	5. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.
187	מינהל בניהול פסגות נ"יע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.01	16/06/16 10:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד 50 79.1	6. תיקון תקנון החברה באופן בו יערכו נוסח סעיף 130 לתקנון החברה שעניינו, פטור, ביטוח ושיפוי לנושאי משרה.
188	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואל)	1107663	2944071	0.01	16/06/16 14:00	שנתית	נגד	עבר		1. To re-elect Shaul Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.
189	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואל)	1107663	2944071	0.01	16/06/16 14:00	שנתית	נגד	עבר		2. To re-elect Or Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.

190	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.01	16/06/16 14:00	שנתית	3. To re-elect Benny Gabby as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders .	בעד	עבר	✓	
191	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.01	16/06/16 14:00	שנתית	4. To re-elect Moshe Rosenthal as external director, to hold office for three years commencing from the date of this Meeting and to approve his terms of service .	בעד	עבר	✓	
192	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.01	16/06/16 14:00	שנתית	5. To re-elect Debbie Saperia as external director, to hold office for three years commencing from the date of this Meeting and to approve her terms of service .	נגד	עבר	✓	
193	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.01	16/06/16 14:00	שנתית	6. To approve the updated compensation policy for the Company's directors and officers .	נגד	עבר	✓	
194	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.01	16/06/16 14:00	שנתית	7. To approve the updated compensation terms for the Company's Chief Executive Officer .	נגד	עבר	✓	
195	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.01	16/06/16 14:00	שנתית	8. To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin, registered public accounting firm, a member of KPMG International, as the Company's independent registered public accountants for the year ending December 31, 2016, and to authorize the Company's Board of Directors and its Audit Committee (under their authority in accordance with the Israeli Companies Law), to fix the compensation of such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services .	בעד	עבר	✓	
196	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.01	16/06/16 14:00	שנתית	9. In addition, our auditor's report and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015 will be reviewed and discussed at the Meeting .	דיון	דיון	✓	
197	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121	543658.5	0.09	19/06/16 18:00	אג"ח נדחית	1. לאשר ולאשר את הפעולות וההליכים המשפטיים שנקטו על ידי הנאמן ויינקטו על ידו בעתיד, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור להתנגדות לבקשת הפירוק והבקשה למינוי מפקח זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, פר"ק 3352-06-16 ("בקשת הפירוק") ובכלל זאת לאשר:	נבחרה חלופה מסדר היום אחרת	רוב רגיל	✓	
198	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121	543658.5	0.09	19/06/16 18:00	אג"ח נדחית	2. להורות לנאמן לנקוט באמצעים המשפטיים הנחוצים לשם התנגדות לבקשת הפירוק אשר הוגשה כנגד החברה.	בעד	עבר	✓	
199	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121	543658.5	0.09	19/06/16 18:00	אג"ח נדחית	3. לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין פרץ – פיגל עורכי דין (באמצעות ע"ד עדי פיגל) ומשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין (באמצעות ע"ד גילעד פורת), להמשיך העסקתם כמייצגים של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו-י) בהתאם להצעות שכן הטרחה המצורפת כנספה ג' לכתב ההצבעה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.	נגד	עבר	✓	
200	מינהל בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3122232	0.01	20/06/16 12:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015	מבוטלת מבוטלת		✓	
201	מינהל בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3122232	0.01	20/06/16 12:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסיר לרואי חשבון המבקר של החברה	מבוטלת מבוטלת	רוב רגיל	✓	
202	מינהל בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3122232	0.01	20/06/16 12:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	3. אישור הקצאה פרטית לגברת רוגית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות	מבוטלת מבוטלת	רוב מיוחד	✓	
203	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	6120182	221797.4	0.70	20/06/16 18:00	אג"ח	רקע: הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשל"ח-1968 ("החוק") לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35(א) לחוק. אישור כהונת הנאמן לסדרה 17 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) אישור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 17) של החברה, בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 17).	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
204	מינהל בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.01	22/06/16 10:00	מיוחדת	1. מינוי דירקטור Mr. Kenneth Cambie	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
205	מינהל בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.01	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.1. מינוי דירקטור Mr. Laurence N. Chamey	בעד	עבר	רוב רגיל	✓

מינהל

√	רוב רגיל	עבר	בעד		1.2 מינוי דירקטור ;Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.01	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	בניהול פסגות ני"ע	206
√	רוב רגיל	עבר	בעד		1.3 מינוי דירקטור ;Mr. N. Scott Fine	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.01	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	207
√	רוב רגיל	עבר	בעד		1.4 מינוי דירקטור ;Mr. Aviad Kaufman	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.01	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	208
√	רוב רגיל	עבר	בעד		1.5 מינוי דירקטור Mr. Ron Moskovitz	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.01	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	209
√	רוב רגיל	עבר	בעד		1.6 מינוי דירקטור Mr. Vikram Talwar	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.01	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	210
√	רוב רגיל	עבר	בעד		2. Re-Appointment of Statutory Auditors for the Financial Year Ending 31 December	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.01	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	211
√	רוב רגיל	עבר	נגד		3. To Authorise the Ordinary Share Issuances	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.01	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	212
√	רוב רגיל	עבר	נגד		4. To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.01	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	213
√			דיון	דיון	1. עדכון דיווח בנוגע לתיקון ההסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה, לרכישת החזקות החברה במניות אלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של החברה.	אג"ח	23/06/16 16:15	0.52		1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	מינהל בניהול פסגות ני"ע	214
√			דיון	דיון	2. חזקות החברה במניות מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה, לרכישת האלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של החברה.	אג"ח	23/06/16 16:15	0.52		1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	מינהל בניהול פסגות ני"ע	215
√	79.33	רוב מיוחד	עבר	בעד	3. מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה, לרכישת החזקות החברה במניות אלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של החברה	אג"ח	23/06/16 16:15	0.52		1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	מינהל בניהול פסגות ני"ע	216
√		רוב רגיל	עבר	נגד	1.1.1 To appoint Heater bresch as director	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	217
√		רוב רגיל	עבר	בעד	1.2.1.2 To appoint Wendy Cameron as director	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	218
√		רוב רגיל	עבר	בעד	1.3.1.3 To appoint Hon. Robert J. Cindrigh as director	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	219
√		רוב רגיל	עבר	בעד	1.4.1.4 To appoint Robert J. Coury as director	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	220
√		רוב רגיל	עבר	בעד	1.5.1.5 To appoint JoEllen Lynos Dillon as director	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	221
√		רוב רגיל	עבר	בעד	1.6.1.6 To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	222
		רוב					24/06/16				מיילן א.ו.י	מינהל בניהול פסגות ני"ע	

√			רגיל	עבר	בעד	To appoint Melina Higgins as director .1.7 .1.7	כללית	10:00	0.00	85464225	1136704	(דואלי)	פסגות ני"ע	223
√			רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint Douglas J. Leech, C.P.A as director .1.8	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	224
√			רוב רגיל	עבר	נגד	To appoint Rajiv Malik as director .1.9	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	225
√			רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint Joseph C. Maroon M.D. as director 1.91 .1.91	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	226
√			רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint Mark W. Parrish as director .1.92	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	227
√			רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint Rodney L. Piatt, C.P.A as director .1.93	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	228
√			רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director .1.94	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	229
√				דיון	דיון	Explanation of remuneration policy for the Mylan .2	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	230
√				דיון	דיון	Mylan Board report for fiscal year 2015 .3	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	231
√	51	50	רוב מיוחד	עבר	נמנע	To adopt the Dutch annual accounts for fiscal year .4	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	232
√			רוב רגיל	עבר	בעד	To ratify the selection of Deloitte as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year .5 2016	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	233
√			רוב רגיל	עבר	בעד	To instruct Deloitte Accountants B.V. for the audit of the Company's Dutch annual accounts for fiscal year 2016 .6	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	234
√	51	50	רוב מיוחד	עבר	נגד	To approve, on an advisory basis, the compensation of the Named Executive Officers of the Company .7	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	235
√	51		רוב מיוחד	עבר	נגד	To re-approve the performance goals set forth in the Company's 2003 Long Term Incentive Plan .8	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	236
√	51		רוב מיוחד	עבר	בעד	To authorize the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the Company .9	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	237
√				עבר	לא משתתף	Proposal to adopt (vaststellen) the Company's Dutch statutory annual accounts for the financial year ended 31 December 2015	מיוחדת	30/06/16 10:30	0.03	75412	1109917	פלאזה סנטרס א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	238
√				עבר	בעד	Proposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2015	מיוחדת	30/06/16 10:30	0.03	75412	1109917	פלאזה סנטרס א.ו.י. (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	239
√				עבר	נגד	Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business for the .3	מיוחדת	30/06/16	0.03	75412	1109917	פלאזה סנטרס	מינהל בניהול	240



						financial year ended 31 December 2015	10:30			פסגות א.נ.וי (דואלי) ני"ע		
√		עבר	בעד	Proposal to appoint Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. as the external auditor for the 2016 financial .4 year	מיוחדת	30/06/16 10:30	0.03	75412	1109917	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	241
√		עבר	בעד	Proposal to amend the Company's articles of association (statuten, the "Articles of Association") to inter alia .5 effectuate a reverse split of the Company's ordinary shares whereby 100 (one hundred) ordinary shares with a (nominal value of EUR 0.01 (one eurocent) will be consolidated to 1 (one	מיוחדת	30/06/16 10:30	0.03	75412	1109917	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	242
√		עבר	לא משתתף	Proposal to grant power of attorney (authorization) to each employee of law firm Buren N.V. (whose civil law .6 notaries (notarissen) have prepared the draft deed of amendment of the Articles of Association) to have the notarial deed of amendment executed and to perform all things necessary and formalities pertaining thereto or in connection therewith	מיוחדת	30/06/16 10:30	0.03	75412	1109917	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	243
√		עבר	נגד	Proposal to designate the Board, generally and unconditionally as the competent body to issue ordinary shares .7 (including rights to acquire ordinary shares) in the context of the Share Capital Consolidation	מיוחדת	30/06/16 10:30	0.03	75412	1109917	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	244
√		עבר	נגד	Proposal to designate the Board, generally and unconditionally, as the competent body to restrict or exclude pre- .8 emptive rights upon issuing ordinary shares in the context of the Share Capital Consolidation	מיוחדת	30/06/16 10:30	0.03	75412	1109917	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	245
√		עבר	נגד	Proposal to authorise the Company, generally and unconditionally, for the purpose of Article 8 of the Articles of .9 Association, to make market purchases of ordinary shares in the capital of the Company in the context of the Share Capital Consolidation	מיוחדת	30/06/16 10:30	0.03	75412	1109917	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	246
√		עבר	נגד	Proposal to reappoint as a non-executive director, Mr. Ron Hadassi, who is retiring by rotation and may be .10 reappointed under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association	מיוחדת	30/06/16 10:30	0.03	75412	1109917	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	247
√		עבר	נגד	Proposal to reappoint as an executive director, Mr. Nadav Livni, who is retiring by rotation and may be .11 reappointed, under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association	מיוחדת	30/06/16 10:30	0.03	75412	1109917	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	248
√	84.26	עבר	נגד	1. הארכת התקשורת עם חברת יורקום תקשורת בהסכם מעודכן להענקת שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לחברה	מיוחדת	30/06/16 11:00	0.01	19847593	230011	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	מינהל בניהול פסגות ני"ע	249
√		עבר	בעד	To elect Mr. Amir Elstein to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .1 meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected	שנתית	30/06/16 11:00	0	3972940	1082379	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	250
√		עבר	בעד	To elect Mr. Kalman Kaufman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next .2 annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected	שנתית	30/06/16 11:00	0	3972940	1082379	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	251
√		עבר	בעד	To elect Ms. Dana Gross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .3 meeting of shareholders or until her respective successor is duly elected	שנתית	30/06/16 11:00	0	3972940	1082379	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	252
√		עבר	בעד	To elect Mr. Rami Guzman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next .4 annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected	שנתית	30/06/16 11:00	0	3972940	1082379	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	253
√		עבר	נגד	TO elect Mr.Yoav Chelouche to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next .5 annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected and approve the terms of his compensation as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement	שנתית	30/06/16 11:00	0	3972940	1082379	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	254
√		עבר	נגד	TO elect Ms. Rony Ross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .6 meeting of shareholders or until her respective successor is duly elected and approve the terms of her compensation as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement	שנתית	30/06/16 11:00	0	3972940	1082379	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	255
√		עבר	נגד	To elect Ms. Iris Avner as an external director of the Company for a three-year term and approve the terms of .7 her compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement	שנתית	30/06/16 11:00	0	3972940	1082379	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	מינהל בניהול פסגות ני"ע	256
√		עבר	בעד	To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of .8 the shareholders or until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in	שנתית	30/06/16	0	3972940	1082379	טאואר סמיקונדקטור	מינהל בניהול פסגות ני"ע	257

					Proposal 3 of the Proxy Statement	11:00			בע"מ (דוא"ל)	פסגות ני"ע	
√	50	רוב מיוחד	עבר	נגד	To approve the amended Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement .9	30/06/16 11:00	0	3972940	1082379	מינהל בניהול פסגות ני"ע טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דוא"ל)	258
√	50	רוב מיוחד	עבר	נגד	To approve an increase in annual base salary of the Company's chief executive officer as described in Proposal 5 .10 of the Proxy Statement	30/06/16 11:00	0	3972940	1082379	מינהל בניהול פסגות ני"ע טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דוא"ל)	259
√	50	רוב מיוחד	עבר	נגד	Subject to the approval of Proposal 4 of the Proxy Statement, TO APPROVE the equity grant to the .11 Company's chief executive officer, as described in Proposal 6 of the Proxy Statement	30/06/16 11:00	0	3972940	1082379	מינהל בניהול פסגות ני"ע טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דוא"ל)	260
√	50	רוב מיוחד	עבר	בעד	In the event that Proposal 4 of the Proxy Statement is not approved, TO APPROVE renewal of the D&O .12 Policy as set forth in Proposal 7 of the Proxy Statement	30/06/16 11:00	0	3972940	1082379	מינהל בניהול פסגות ני"ע טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דוא"ל)	261
√		רוב רגיל	עבר	בעד	To approve the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the .13 Company for the year ending December 31, 2016 and for the period commencing January 1, 2017 and until the next annual shareholders' meeting, and to further authorize the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors	30/06/16 11:00	0	3972940	1082379	מינהל בניהול פסגות ני"ע טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דוא"ל)	262
√	73.61	רוב מיוחד	עבר	בעד	1. הארכת התקופה לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 2.6.2016, לאשר ארכה לנאמן לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר הנאמנות וזאת עד ליום 31.8.2016. במהלך הדיונים כאמור רשאי הנאמן שלא לנכס אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין הערת עסק חי אשר נרשמה בד"חות הכספיים של החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	03/07/16 21:00	0.07	33945	1116755	מינהל בניהול פסגות ני"ע גמול חברה להשקעות בע"מ	263
√				דיון	דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015	04/07/16 12:00	0.01	3002003	829010	מינהל בניהול פסגות ני"ע דלק מערכות רכב בע"מ	264
√		רוב רגיל	עבר	בעד	2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורד גבאי את קסיר לרואי חשבון המבקר של החברה	04/07/16 12:00	0.01	3002003	829010	מינהל בניהול פסגות ני"ע דלק מערכות רכב בע"מ	265
√	80.17	רוב מיוחד	עבר	בעד	3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות	04/07/16 12:00	0.01	3002003	829010	מינהל בניהול פסגות ני"ע דלק מערכות רכב בע"מ	266
√	71.4	רוב מיוחד	עבר	נגד	4. אישור הקצאה פרטית למר שחר שמש, מנכ"ל דלק מוטורס בע"מ של 1,670,000 אופציות	04/07/16 12:00	0.01	3002003	829010	מינהל בניהול פסגות ני"ע דלק מערכות רכב בע"מ	267
√	75.16	רוב מיוחד	עבר	נגד	5. אישור הקצאה פרטית למר יורם מורחי, משנה למנכ"ל חברה בת של 660,000 אופציות	04/07/16 12:00	0.01	3002003	829010	מינהל בניהול פסגות ני"ע דלק מערכות רכב בע"מ	268
√	80.31	רוב מיוחד	עבר	בעד	6. אישור הקצאה פרטית למר שלמה גבע, סמנכ"ל בחברה הבת של 210,000 אופציות	04/07/16 12:00	0.01	3002003	829010	מינהל בניהול פסגות ני"ע דלק מערכות רכב בע"מ	269
√	80.31	רוב מיוחד	עבר	בעד	7. אישור הקצאה פרטית למר ברק כהן, סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000 אופציות	04/07/16 12:00	0.01	3002003	829010	מינהל בניהול פסגות ני"ע דלק מערכות רכב בע"מ	270
√	80.31	רוב מיוחד	עבר	בעד	8. אישור הקצאה פרטית למר משה לוי, סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000 אופציות	04/07/16 12:00	0.01	3002003	829010	מינהל בניהול פסגות ני"ע דלק מערכות רכב בע"מ	271
√	99.99	רוב מיוחד	עבר	בעד	1. אישור התקשרות החברה בהסכם עם כור תעשיות בע"מ, חברה בשליטת בעלי השליטה (בעקיפין) של החברה, לרכישת כל זכויות כור ביחס לכנס מקרקעין, והכל כמפורט בדוח הרצי"ב.	04/07/16 16:00	0.01	2638199	759019	מינהל בניהול פסגות ני"ע חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	272
√		רוב רגיל	עבר	בעד	1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף	05/07/16 13:00	0.02	492900	1106046	מינהל בניהול פסגות ני"ע קבוצת דלק בע"מ	273
		רוב				06/07/16				מינהל בניהול פסגות ני"ע מנורה מבטחים	

274	פסגות ני"ע	החזקות בע"מ	5660048	274388.3	0.37	13:30	אג"ח	1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף	בעד	עבר	רגיל	√		
275	מינהל בניהול פסגות ני"ע	רבע כחול נדל"ן בע"מ	1119999	808980	0.03	06/07/16 14:00	אג"ח	1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	√	
276	מינהל בניהול פסגות ני"ע	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	294277	0.21	06/07/16 16:00	מיוחדת	1. אישור מינוי מר אלון רכטר, קרוב של בעל שליטה בחברה, כמכל'ל מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	90.26	√
277	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310142	2455421	0.01	07/07/16 18:00	אג"ח	1. רכש: הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשל"ח-1968 ("החוק") לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35(א) לחוק. אישור כהונת הנאמן לסדרה 38 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) אישור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 38) של החברה, בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 38).	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
278	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8535556	0.03	10/07/16 16:00	יחידת השתתפות	הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	ל.ר.	√		
279	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8535556	0.03	10/07/16 16:00	יחידת השתתפות	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
280	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8535556	0.03	10/07/16 16:00	יחידת השתתפות	3. סקירה מטעם מפקח השותפות	דיון	דיון	ל.ר.	√		
281	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.05	11/07/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהשתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	רוב רגיל	√		
282	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.05	11/07/16 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר כר"ח מבקרים משותפים של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרו ודיווח על שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
283	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.05	11/07/16 14:00	שנתית	3. מינוי מר דוד ברודט לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות-1941"פקודת הבנקאות") לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר דוד ברודט, י"ר דירקטוריון הבנק אשר מסיים תקופת כהונה שנייה כדירקטור ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצ"ב (להלן: "הדוח המיידית"), וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידית זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
284	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.05	11/07/16 14:00	שנתית	4. מינוי מר יואב נרדי לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר יואב נרדי אשר מסיים תקופת כהונה שנייה כדירקטור ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידית זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
285	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.05	11/07/16 14:00	שנתית	5. מינוי גב' אסתר לבנון לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. גב' אסתר לבנון הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידית זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
286	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.05	11/07/16 14:00	שנתית	6. מינוי גב' רגינה אונגר לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. גב' רגינה אונגר הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידית זה.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	√		
	מינהל							7. מינוי ד"ר יופי תירוש לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. ד"ר יופי תירוש הוצעה על ידי אוצר התיישבות היהודים בע"מ בהתאם להוראות סעיף 11 (א)3 לפקודת הבנקאות המאפשרת לבעל מניות						

287	בנייה פסגות ני"ע	בנק להציע מועמד לכהונת דירקטור בהינתן תנאים מסוימים. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	√				11/07/16 14:00	0.05	19646250	604611	בנק לאומי לישראל בע"מ	
288	מינהל בניהול פסגות ני"ע	1. התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שלוש (3) שנים	בעד	עבר	רוב מיוחד	√	100	50		12/07/16 15:00	0.07	703626	715011	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	
289	מינהל בניהול פסגות ני"ע	2. חידוש פוליסה לאחריות נושאי משרה דירקטורים	בעד	עבר	רוב רגיל	√				12/07/16 15:00	0.07	703626	715011	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	
290	מינהל בניהול פסגות ני"ע	3. עדכון מדיניות התגמול	נגד	עבר	רוב מיוחד	√	61.53	50		12/07/16 15:00	0.07	703626	715011	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	
291	מינהל בניהול פסגות ני"ע	4. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר דרור נגל	נגד	עבר	רוב מיוחד	√	64.51	50		12/07/16 15:00	0.07	703626	715011	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	
292	מינהל בניהול פסגות ני"ע	1. צירוף נציגי נוסף לנציגות מחזיקי אגרות החוב	בעד	עבר	רוב מיוחד	√	90.48			12/07/16 16:00	0.15		1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	
293	מינהל בניהול פסגות ני"ע	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון		√				12/07/16 16:00	0.15	608247.4	2510170	אשטרום נכסים בע"מ	
294	מינהל בניהול פסגות ני"ע	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 9 - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 9), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 9).	בעד	עבר	רוב רגיל	√				12/07/16 16:00	0.15	608247.4	2510170	אשטרום נכסים בע"מ	
295	מינהל בניהול פסגות ני"ע	1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן") רקע: הרמטיק נאמנות מכהנת כנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה, בהתאם לשטר הנאמנות מיום 30 במאי 2005 ("שטר הנאמנות"). לאור ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החברה ביוזמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') ומנגד התנגדות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') להליכים אלו והודעת החברה על בחינת הנפקת אגרות חוב חדשות מובטחות בשעבודים, עולה חשש שעלולות להיווצר נסיבות היוצרות סתירה בין פעילות הנאמן בכובעו כנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') לבין פעילות הנאמן כנאמן לאגרות החוב (סדרה ט'). בניסיון אלו הודיעה הרמטיק נאמנות לחברה ביום 4.7.2016, על פקיעת כהונתה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה. העתק ההודעה שנשלחה על ידי הרמטיק נאמנות לחברה כאמור, מצורף כנספח ב' לכתב הצבעה זה. בהתאם להוראות סעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך וסעיף 25 לשטר הנאמנות, הרמטיק נאמנות תמשיך לכהן בתפקידה כנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה,	בעד	עבר	רוב רגיל	√				18/07/16 10:00	0.06	588540.3	7980121	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	
296	מינהל בניהול פסגות ני"ע	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון		√				18/07/16 16:00	0.30	49463.31	1133776	אלעזרא החזקות בע"מ	
297	מינהל בניהול פסגות ני"ע	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ג').	בעד	עבר	רוב רגיל	√				18/07/16 16:00	0.30	49463.31	1133776	אלעזרא החזקות בע"מ	
298	מינהל בניהול פסגות ני"ע	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון		√				18/07/16 17:00	0.05	277357.1	1132687	מגה אור החזקות בע"מ	
299	מינהל בניהול פסגות ני"ע	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ה' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ה').	בעד	עבר	רוב רגיל	√				18/07/16 17:00	0.05	277357.1	1132687	מגה אור החזקות בע"מ	
300	מינהל בניהול פסגות ני"ע	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון		√				18/07/16 18:00	0.13	601888.4	1132562	אלבר שירותי מימונית בע"מ	
301	מינהל בניהול פסגות ני"ע	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה יד' - אשרור כהונת רוניק פז נבו ר.פ.נ נאמנויות 2007 בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה יד').	בעד	עבר	רוב רגיל	√				18/07/16 18:00	0.13	601888.4	1132562	אלבר שירותי מימונית בע"מ	
302	מינהל בניהול	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	לר	√				19/07/16	0.01	556595.4	1133289	אבגול תעשיות	



319	בניהול פסגות ני"ע	איל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.04	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	2. חיזוי מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שרם	רוב רגיל	√
320	מינהל בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.04	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	רוב רגיל	√
321	מינהל בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.04	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	רוב רגיל	√
322	מינהל בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.04	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	5. מינוי מר לגעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המוערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	רוב רגיל	√
323	מינהל בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.04	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	6. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)	רוב מיוחד	√
324	מינהל בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.04	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5 אלפי ש"ח וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 78 אלפי ש"ח), הכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח	רוב מיוחד	√
325	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	910258.2	0	21/07/16 10:30	אג"ח התייעצות	1. דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת ניירות הערך של Development PLC AFI (להלן: "אפי פיתוח") שבבעלות החברה ("אפי פיתוח"), לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב, לבעל השליטה בחברה, אשר כולל, בין היתר, מתן פטור (הדד) בקשר עם אפי פיתוח, פעילותה ונכסיה (שהינו חלק בלתי נפרד ממתווה המכירה). יצוין בהקשר זה כי הסכם המכר, הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם ידון במסגרת האסיפה יפורסמו עד למועד פרסום הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות החוב שיערכו ביום 24 ביולי 2016, והם יובאו לאישורם של מחזיקי אגרות החוב כמקשה אחת.	לא משתתף דיון	√
326	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	910258.2	0	21/07/16 10:30	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	לא משתתף דיון	√
327	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	646494.3	0	21/07/16 10:30	אג"ח התייעצות	1. דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת ניירות הערך של Development PLC AFI (להלן: "אפי פיתוח") שבבעלות החברה ("אפי פיתוח"), לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב, לבעל השליטה בחברה, אשר כולל, בין היתר, מתן פטור (הדד) בקשר עם אפי פיתוח, פעילותה ונכסיה (שהינו חלק בלתי נפרד ממתווה המכירה). יצוין בהקשר זה כי הסכם המכר, הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם ידון במסגרת האסיפה יפורסמו עד למועד פרסום הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות החוב שיערכו ביום 24 ביולי 2016, והם יובאו לאישורם של מחזיקי אגרות החוב כמקשה אחת.	דיון דיון	√
328	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	646494.3	0	21/07/16 10:30	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון דיון	√
329	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1132828	960544.4	0.00	24/07/16 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	לר	√
330	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1132828	960544.4	0.00	24/07/16 16:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח') של החברה	רוב רגיל	לא √
331	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1132836	863908.6	0.23	24/07/16 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	לר	√
332	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1132836	863908.6	0.23	24/07/16 16:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה	רוב רגיל	√
333	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	968833.5	0.02	25/07/16 17:00	אג"ח נדחית	1. אישור המכר לאשר את המכר על ידי החברה של ניירות הערך של אפי פיתוח לבעל השליטה, לרבות אלו המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב, בהתאם למסמכי המכר, לרבות חתימה על הסכם הפטור והויתור, לקבל בהמחאה את האופציות והכל בהתאם לתנאי מסמכי המכר (מהגדרתם לעיל) ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמכי המכר. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו: א. מסמכים מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') את הנאמן להאריך את התקופה לקיום התנאים המתלים לביצוע הסכם המכר עד ליום 10.8.2016, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 4 להסכם המכר ללא צורך בקבלת אישור מחזיקי אגרות החוב; וכן ב. מורים ומסמכים את הנאמן, בכפוף לתנאים הנקובים במתווה המכר, לשחרר ולהסיר את השעבודים מכל מניות אפי פיתוח המשועבדות להם, לשם ביצוע הוצאה לפועל של מסמכי המכר, ולחתום על כל מסמך הדרוש לשם כך; וכן ג. לבצע כל פעולה שתידרש ע"י החברה או בעל השליטה לצורך השלמת הסכם המכר בתנאים שנקבעו במסמכי המכר; וכן ד. כי ככל שאיוו מסדרות אגרות החוב האחרות לא יאשרו את מתווה המכר ברוב הנדרש, או שלא יתקיים איוה מהתנאים המתלים המפורטים בסעיף 4 להסכם המכר עד למועד האחרון שיקבע לשם כך, לא יהיה כל תו	רוב מיוחד	לא √
								2. מתן הוראות לנאמן למכור לבעל השליטה את כתבי האופציה חלק החזקתם עבור המחזיקים, כמפורט בסעיף 7.1 להסכם האופציות להורות לנאמן להודיע, במועד חתימת הסכם האופציות ובהתאם לסעיף 7.1 להסכם האופציות, על מכירה לבעל		

334	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	968833.5	0.02	25/07/16 17:00	אג"ח נדחית	<p>השליטה של מלוא האופציות להן זכאים מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'). התמורה בגין מכירת כל האופציות אשר מוקנות שמחזיקי שלושת סדרות אגרות החוב, יעשה לפי שווי של 10 מיליון ₪ לכל האופציות. מכרה סדרה כלשהי את האופציות שהוקנו לה, יהיו המחזיקים באותה סדרה זכאים לקבל תמורה פרו רטה לכמות האופציות שנמכרות על ידם. לדוגמא: אם לנאמן סדרה כו' יומחו 55% מהאופציות, הוא יהיה רשאי למכור לבעל השליטה את האופציות להן הוא זכאי, תמורת סך של 5.5 מיליון ש"ח. ההחלטה המפורטת בסעיף זה, ככל שתאושר, תיכנס לתוקפה בכפוף לכך שההחלטה בסעיף 1 לעיל תאושר על ידי שלושת סדרות אגרות החוב. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לרוח זימון האסיפה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לרוח זימון האסיפה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.</p>	לא משתתף	לא עבר	רוב מיוחד	59.59	√
335	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	692931.8	0	25/07/16 17:00	אג"ח נדחית	<p>1. אישור המכר לאשר את המכר על ידי החברה של נירות הערך של אפי פיתוח לבעל השליטה, לרבות אלו המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב, בהתאם למסמכי המכר, לרבות חתימה על הסכם הפטור והויתור, לקבל בהמחאה את האופציות והכל בהתאם לתנאי מסמכי המכר (כהגדרתם לעיל) ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמכי המכר. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו: א. מסמכים מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') את הנאמן להאריך את התקופה לקיום התנאים המתלים לביצוע הסכם המכר עד ליום 10.8.2016, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 4 להסכם המכר ללא צורך בקבלת אישור מחזיקי אגרות החוב; וכן ב. מורים ומסמכים את הנאמן, בכפוף לתנאים הנקובים במתווה המכר, לחדר ולהסיר את השעבודים מכל מניית אפי פיתוח המשועבדות להם, לשם ביצוע הוצאה לפועל של מסמכי המכר, ולחתום על כל מסמך הדרוש לשם כך; וכן ג. לבצע כל פעולה שתידרש ע"י החברה או בעל השליטה לצורך השלמת הסכם המכר בתנאים שנקבעו במסמכי המכר; וכן ד. כי כל שאיזו מסדרות אגרות החוב האחרות לא יאשרו את מתווה המכר ברוב הנדרש, או שלא יתקיים איזה מהתנאים המתלים המפורטים בסעיף 4 להסכם המכר עד למועד האחרון שיקבע לשם כך, לא יהיה כל תו</p>	לא משתתף	עבר	רוב מיוחד	98.75	√
336	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	692931.8	0	25/07/16 17:00	אג"ח נדחית	<p>2. מתן הוראות לנאמן למכור לבעל השליטה את כתבי האופציה חלף החזקתם עבור המחזיקים, כמפורט בסעיף 7.1 להסכם האופציות להורות לנאמן להודיע, במועד חתימת הסכם האופציות ובהתאם לסעיף 7.1 להסכם האופציות, על מכירה לבעל השליטה של מלוא האופציות להן זכאים מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז'). התמורה בגין מכירת כל האופציות אשר מוקנות שמחזיקי שלושת סדרות אגרות החוב, יעשה לפי שווי של 10 מיליון ₪ לכל האופציות. מכרה סדרה כלשהי את האופציות שהוקנו לה, יהיו המחזיקים באותה סדרה זכאים לקבל תמורה פרו רטה לכמות האופציות שנמכרות על ידם. לדוגמא: אם לנאמן סדרה כז' יומחו 55% מהאופציות, הוא יהיה רשאי למכור לבעל השליטה את האופציות להן הוא זכאי, תמורת סך של 5.5 מיליון ש"ח. ההחלטה המפורטת בסעיף זה, ככל שתאושר, תיכנס לתוקפה בכפוף לכך שההחלטה בסעיף 1 לעיל תאושר על ידי שלושת סדרות אגרות החוב. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לרוח זימון האסיפה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לרוח זימון האסיפה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.</p>	לא משתתף	לא עבר	רוב מיוחד	76.32	√
337	מינהל בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6305059	0.02	28/07/16 15:00	מיוחדת	<p>1. מינוי פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני (ד"ר) בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים, המתחילה ביום 4 באוגוסט 2016, לפי סעיף 245(א) לחוק החברות.</p>	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.99	√
338	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	<p>דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.</p>	דיון	דיון	לא	לא	√
339	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	<p>2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.</p>	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
340	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	<p>3. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.</p>	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
341	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	<p>4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.</p>	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
342	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	<p>5. מינוי מחדש של גב' אירית שטרן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה.</p>	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
343	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	<p>6. תיקון לתקנון החברה כמפורט בנספח א' המצורף לרוח האסיפה (למעט תיקונים בעניין ביטוח, שיפוי ופטור לגביהם מתייחסת החלטה מס' 7 להלן).</p>	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
344	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	<p>7. תיקון לתקנון החברה בעניין ביטוח, שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה, כמפורט בנספח א' המצורף לרוח האסיפה.</p>	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	87.86	√
345	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2476684	0.00	04/08/16 13:00	מיוחדת	<p>1. אישור תיקון להסכם רכישת תיק ה- Run Off בביטוח כללי של אליהו 1959 בע"מ (בשמה הקודם – אליהו חברה לבטוח בע"מ), כמפורט בדוח העסקה.</p>	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	84.97	√
346	מינהל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20434460	0.00	09/08/16 16:00	מיוחדת	<p>1. לאשר את מינויו של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.</p>	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
347	מינהל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20434460	0.00	09/08/16 16:00	מיוחדת	<p>2. לאשר את מינויו של פרופ' יב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ב-24 באוגוסט 2016.</p>	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	76.57	√

348	מינהל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	09/08/16 16:00	0.00	20434460	1119478	0.00	20434460	1119478	0.00	09/08/16 16:00	מיוחדת	3. לאשר את מינויו מחדש של מר אפרים הלוי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 2016.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	98.82	√	
349	מינהל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	09/08/16 16:00	0.00	20434460	1119478	0.00	20434460	1119478	0.00	09/08/16 16:00	מיוחדת	4. תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	96.45	√	
350	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	10/08/16 14:00	0.01	1889933	566018	0.01	1889933	566018	0.01	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול של החברה, והכל - כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	53.22	√	
351	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	10/08/16 14:00	0.01	1889933	566018	0.01	1889933	566018	0.01	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	2. דיון בדוח התקופתי לשנת 2015, והכל - כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.	דיון	דיון				√	
352	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	10/08/16 14:00	0.01	1889933	566018	0.01	1889933	566018	0.01	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל - כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל			√	
353	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	10/08/16 14:00	0.01	1889933	566018	0.01	1889933	566018	0.01	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.1 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל			√	
354	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	10/08/16 14:00	0.01	1889933	566018	0.01	1889933	566018	0.01	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל			√	
355	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	10/08/16 14:00	0.01	1889933	566018	0.01	1889933	566018	0.01	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל			√	
356	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	10/08/16 14:00	0.01	1889933	566018	0.01	1889933	566018	0.01	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.4 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל			√	
357	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	10/08/16 14:00	0.01	1889933	566018	0.01	1889933	566018	0.01	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	8. תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל			√	
358	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	10/08/16 14:00	0.01	1889933	566018	0.01	1889933	566018	0.01	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה: (1) אישור הארכה, בלא שינוי, של גמול הדירקטור מר גדליה דורון, הכולל גמול דירקטורים שנתי בסך של 125 אלפי ש"ח (צמוד למדד ינואר 2010) וכן גמול חדשי בסך 11,050 ש"ח בחודש, הכל כמפורט בסעיף 1.6.1 לדוח הזימון; וכן - (2) אישור גמול ליתר הדירקטורים בחברה שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה, הכולל את הגמול המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000, בהתאם לדוגמה של החברה (העומדת נכון למועד דוח זה על דרגה ה'), וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין ישיבות בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל ומכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התש"ס' - 2006, והכל כמפורט בסעיף 1.6.2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל				√
359	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ריט 1 בע"מ	10/08/16 15:00	0.05	1988619	1098920	0.05	1988619	1098920	0.05	10/08/16 15:00	מיוחדת	1. מינוי מר אורי ברגמן, ע"ד, כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בזימון אסיפה כללית	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	80.48	√	
360	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	11/08/16 18:00	0.43		1116037	0.43		1116037	0.43	11/08/16 18:00	א"ג' נדחית	1. מימוש ניירות הערך המגבים כהגדרתם להלן וחולוקת התמורות וכרית ההוצאות כהגדרתה להלן רקע: החברה מחזיקה ני"ע של חברת אפריקה ישראל השקעות בע"מ (להלן: "אפריקה ישראל" ו"ניירות אפריקה ישראל" בהתאמה) ושל חברת צים חברת ספנות (להלן: "צים" ו"ניירות צים") אשר ביחד יקראו: "ניירות הערך המגבים". לפירוט ני"ע המגבים ראו טבלה מטה וס"ק א"ג' בסעיף בנושא מס' 2 על סדר היום. במהלך חודש מאי 2015 התקיימה אסיפה של מחזיקי אגרות החוב במסגרתה החליטו מחזיקי האגח שלא להותיר כרית הוצאות לצורך מימון ההוצאות הכרוכות באחזקת ני"ע המגבים ("יתרת כרית ההוצאות"), לפיכך מוצע לממש את ניירות הערך המגבים במנגנונים המפורטים להלן ולחלק את יתרת כרית ההוצאות. נוסח ההחלטה: מוצע לאשר לחברה להסמיך ועדה שתמנה 2 נציגים מהגופים: הלמן אלדובי ולין לפידות ("הועדה"). לוועדה תהא סמכות לממש את ני"ע המפורטים מטה לפי שיקול דעתם הבלעדי בכל מחיר ובתנאי שלא יפחת משער מינימום כדלקמן: כמות שער מינימום אגח כז של חברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 48,100,704 שער המכירה לא יפחת משער הסגירה של ני"ע ביום המסחר הקודם בניכוי אחוז וחצי (1.5%) (קרי לא פחות מ 9	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.91	לא	√
361	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	11/08/16 18:00	0.43		1116037	0.43		1116037	0.43	11/08/16 18:00	א"ג' נדחית	2. להורות לחברה שעל אף הוראות הרלוונטיות בתשקיף ו/או בטרם הנאמנות אשר מתייחסות למכירת נכסים מגבים בהפרה, ניירות צים כהגדרתם לעיל שהחברה קיבלה במסגרת ההסדר בציים ימכרו בכפוף לתנאים להלן: א. המחיר בו ימכרו אגרות החוב צים סדרה ד' (כ 707 אלף ע.ג.) לא יפחת משוויין לפי מרווח הוגן בע"מ (חברת שערוך נכסים בלתי סחירים), בסמוך לפני מכירתן. ב. המחיר בו ימכרו אגרות החוב צים סדרה א1 (כ- 2,446 אלף ע.ג.) לא יפחת מ-97% מהשווי שלהן לפי מרווח הוגן בע"מ (חברת שערוך נכסים בלתי סחירים), בסמוך לפני מכירתן. ג. המחיר בו ימכרו מניות צים (כ-37 אלף מניות) לא יפחת מ-53.5 דולר למניה. הערכים הנקובים בסעיפים א'ג' לעיל מעודכנים ליום 31.03.2016. מובהר בזאת כי החברה תוכל לממש כל אחד מני"ע המפורטים בסעיפים א'ג' לעיל במחיר הנמוך מהמפורט לעיל וזאת במידה והסכום הכולל שינבע מכלל המימושים של ניירות צים יהיה גבוה מהסכומים המפורטים לעיל. החברה תפעל למכירת ניירות צים כמפורט לעיל	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.91	לא	√



באמצעות הליך מימוש במנגנון של מרכז כמפורט, כדלהלן: החברה תקיים מרכז כאמור לפחות אחת לשלושה חודשים בו יתקבלו הצעות לפחות משלושה בתי השקעות המפורטים להלן:												
362	מינהל פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	15/08/16 10:00	אג"ח	1. מתן הוראות לנאמן בנוגע לתיקון ההסכם בין החברה, לחברת אלון קמעונאות וחברה בשליטת מר מוטי בן משה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	52.76	לא	√
363	מינהל פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	15/08/16 10:00	אג"ח	2. להורות לנאמן להודיע לחברה על הסכמתו לנוסח מסמך הממשקים המצורף כנספח ד' לכתב הצבעה זה וכן לאשר לנאמן וליעוציו להסכים לשינויים טכניים במסמך הממשקים או שינויים שהינם לטובת המחזיקים	בעד	עבר	רוב מיוחד	91.29	לא	√
364	מינהל פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016 1588705	18/08/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2015	דיון	דיון	לר			√
365	מינהל פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016 1588705	18/08/16 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (למועד הדוח, בהתאם לתנאים הנהוגים בחברה מכוח החלטות האורגנים המוסמכים ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, רשאית החברה לאשר גמול דירקטורים ב"סכום קבוע", בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת, כקבוע בתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, תש"ס-2000). וכן ביטוח ושיפוי (להלן: "תנאי העסקה המקובלים בחברה"); כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל			√
366	מינהל פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016 1588705	18/08/16 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל			√
367	מינהל פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016 1588705	18/08/16 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל			√
368	מינהל פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016 1588705	18/08/16 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר ירון קריסי כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל			√
369	מינהל פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016 1588705	18/08/16 14:00	שנתית	6. למנות את גב' נחמה רונן לכהונה כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה שממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה שבה ממנים דירקטורים. גב' רונן תהיה זכאית לביטוח ולשיפוי כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל			√
370	מינהל פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016 1588705	18/08/16 14:00	שנתית	7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
371	מינהל פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007 6361942	25/08/16 15:00	שנתית	1. מינוי מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל			√
372	מינהל פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007 6361942	25/08/16 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל			√
373	מינהל פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007 6361942	25/08/16 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר גיל בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל			√
374	מינהל פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007 6361942	25/08/16 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אריק שור כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל			√
375	מינהל פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007 6361942	25/08/16 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' חדר בינו שמואלי כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל			√
376	מינהל פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007 6361942	25/08/16 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר יצחק עוזר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל			√
377	מינהל פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007 6361942	25/08/16 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל			√

מינהל

378	מינהל פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.02	6361942	1100007	8. מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	שנתית	✓	רוב רגיל	בעד	ערב	✓		
379	מינהל פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.02	6361942	1100007	9. מינוי מחדש של גב' רויטל אבירם כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	שנתית	✓	רוב רגיל	בעד	ערב	✓		
380	מינהל פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.02	6361942	1100007	10. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	שנתית	✓	רוב רגיל	בעד	ערב	✓		
381	מינהל פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.02	6361942	1100007	11. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015	שנתית	✓	ל.ר	דיון	דיון	✓		
382	מינהל פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.02	6361942	1100007	12. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	שנתית	✓	ל.ר	דיון	דיון	✓		
383	מינהל פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.02	6361942	1100007	13. אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות	שנתית	✓	71.32	רוב מיוחד	נגד	ערב	✓	
384	מינהל פסגות נ"ע	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	29/08/16 10:00	0.01	19844122	281014	1. Approval of a new Compensation Policy for Office Holders	מיוחדת	✓	לא	51	רוב מיוחד 50	ערב	✓	
385	מינהל פסגות נ"ע	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	29/08/16 10:00	0.01	19844122	281014	2. Election of Mr. Johanan Locker as director	מיוחדת	✓	לא		רוב רגיל	ערב	✓	
386	מינהל פסגות נ"ע	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	29/08/16 10:00	0.01	19844122	281014	3. Subject to Mr. Johanan Locker's election as director, approval of the compensation terms and equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr. Locker	מיוחדת	✓	לא		רוב רגיל	ערב	✓	
387	מינהל פסגות נ"ע	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	29/08/16 10:00	0.01	19844122	281014	4. Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Stefan Borgas, for 2016	מיוחדת	✓	לא	51	רוב מיוחד 50	ערב	✓	
388	מינהל פסגות נ"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	29/08/16 14:30	0.01	1177660	5010129	1. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה בהתאם לעדכונים שבוצעו במדיניות התגמול של החברה, אשר אושרו על-ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 18 ביולי 2016 בקשר לתשלום מענק למנכ"ל	מיוחדת	✓	לא	62.15	רוב מיוחד 50	ערב	✓	
389	מינהל פסגות נ"ע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	29/08/16 17:00	0.43	1116037		1. אישור תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות של אג"ח צים: נוסח ההחלטה: להורות לחברה להצביע בשם כלל מחזיקי אגרות החוב בעד/נגד הצעת החלטה מספר 1 שבכתב ההצבעה של הרמטיק המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה. הצבעה "בעד" החלטה זו משמעה מתן הוראה לחברה לסמן בעד הצעת החלטה מס' 1 (אישור תיקון מס' 1 לשטר) בכתב ההצבעה של הרמטיק. הצבעה "נגד" החלטה זו משמעה מתן הוראה לחברה לסמן נגד הצעת החלטה מס' 1 (אישור תיקון מס' 1 לשטר) בכתב ההצבעה של הרמטיק. מובהר בזאת כי ככל שהצעת החלטה לא לתקבל (ברוב מיוחד) אזי החברה תצביע בשם כל הסדרה נגד הצעת החלטה מס' 1 בכתב ההצבעה של הרמטיק. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.	אג"ח	✓	לא	40.16	רוב מיוחד	לא ערב	בעד	✓
390	מינהל פסגות נ"ע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	29/08/16 17:00	0.43	1116037		2. הסמכת הרמטיק, נאמן לאג"ח צים, לבצע תיקונים ככל שידרשו בתיקון מס' 1 לשטר הנאמנות של אג"ח צים: נוסח ההחלטה: להורות לחברה להצביע בשם כלל מחזיקי אגרות החוב בעד/נגד הצעת החלטה מספר 2 שבכתב ההצבעה של הרמטיק המצורף כנספח ג' לכתב הצבעה זה. הצבעה "בעד" החלטה זו משמעה מתן הוראה לחברה לסמן בעד הצעת החלטה מס' 2 (הסמכת הרמטיק לבצע תיקונים ככל שידרשו בתיקון מס' 1 לשטר) בכתב ההצבעה של הרמטיק. הצבעה "נגד" החלטה זו משמעה מתן הוראה לחברה לסמן נגד הצעת החלטה מס' 2 (הסמכת הרמטיק לבצע תיקונים ככל שידרשו בתיקון מס' 1 לשטר) בכתב ההצבעה של הרמטיק. מובהר בזאת כי ככל שהצעת החלטה לא לתקבל (ברוב מיוחד) אזי החברה תצביע בשם כל הסדרה נגד הצעת החלטה מס' 2 בכתב ההצבעה של הרמטיק. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.	אג"ח	✓	לא	40.69	רוב מיוחד	לא ערב	בעד	✓
391	מינהל פסגות נ"ע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	29/08/16 17:00	0.43	1116037		3. אישור לחברה לא לנכס אסיפות בקשר עם אג"ח צים ולא להצביע באסיפות אג"ח צים: הואיל ובאסיפת אגרות החוב של החברה מיום 11 באוגוסט 2016 הוחלט על מכירת אג"ח צים והואיל ונכון למועד פרסום זימון זה, החברה אינה בעלת אחזקה מהותית מהערך הנקוב של אג"ח צים, מוצע למחזיקי אגרות החוב להצביע על ההחלטה כדלקמן: נוסח ההחלטה: לאשר לחברה לא לנכס בעתיד אסיפות מחזיקי אגרות החוב בקשר עם אג"ח צים ולא להצביע באסיפות של מחזיקי אג"ח צים. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.	אג"ח	✓	לא		רוב רגיל	לא ערב	נגד	✓
392	מינהל פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	30/08/16 11:00	0.01	20381323	230011	1. אישור חלוקת דיבידנד שוטף: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 665 מיליון ש"ח, המהווים נכון ליום קבלת החלטה זו 0.2404677% ש"ח למניה ו - 24.04677% מהונה המונפק והנפרע של החברה (להלן: "דיבידנד שוטף").	שנתית ומיוחדת	✓	לא		רוב רגיל	ערב	✓	
1. רקע אודות האסיפה - ראו זימון האסיפה המצורף לדיווח זה. 1. דיווח, דיון והתייעצות 1.1. מתן דיווח ועדכון על ידי															

393	מינהל בניהול פסגות נ"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35720.41	0.07	01/09/16 13:30	אג"ח נדחית	החברה בעניין המקורות לתשלום הריבית הקרוב, שחל ביום 30.9.2016 דיון של מחזיקי אגרות החוב בעניין זה. 1.2. מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בקשר למתווה שהציעה החברה לתיקון שטר הנאמנות, דיון של מחזיקי אגרות החוב בעניין זה. 1.3. דיון והתייעצות בעניין בקשות החברה בנוגע לרישום השעבודים בח"ל ובנוגע לתמורת מכירת קרקע באלבניה. 1.4. דיון והתייעצות בנוגע להארכת המועדים לקיום הדיונים מול החברה בעניין המתווה שהציעה החברה לתיקון שטר הנאמנות. 1.5. דיון בנוגע לאפשרות להעמדת היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב) של החברה לפירעון מיידי. 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	√			
394	מינהל בניהול פסגות נ"ע	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	1109495	225363.6	0.48	04/09/16 10:00	אג"ח התייעצות	דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי ופעולות שנעשו ממועד אסיפת הדיווח שהתקיימה בינואר 2016.	דיון	דיון	√			
395	מינהל בניהול פסגות נ"ע	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	1109495	225363.6	0.48	04/09/16 10:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	√			
396	מינהל בניהול פסגות נ"ע	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	1109503	428324	0.19	04/09/16 10:00	אג"ח	דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי ופעולות שנעשו ממועד אסיפת הדיווח שהתקיימה בינואר 2016.	דיון	דיון	√			
397	מינהל בניהול פסגות נ"ע	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	1109503	428324	0.19	04/09/16 10:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	√			
398	מינהל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.02	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	רוב רגיל	√			
399	מינהל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.02	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	2. חידוש מינוי משרד רואי חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.	בעד	עבר רגיל	√			
400	מינהל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.02	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	נגד	עבר רגיל	√			
401	מינהל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.02	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר איתן וולך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר רגיל	√			
402	מינהל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.02	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000.	בעד	עבר רגיל	√			
403	מינהל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.02	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	6. אישור מדיניות התגמול של החברה.	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	√			
404	מינהל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.02	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	7. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף.	נגד	עבר מיוחד	73.32	√		
405	מינהל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.02	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	8. אישור התקשרות החברה עם חל"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.	בעד	עבר מיוחד	96.14	√		
406	מינהל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.02	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	9. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף נצבא החזקות 1995 בע"מ.	נגד	עבר מיוחד	73.26	√		
407	מינהל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.02	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	10. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, עם חל"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.	בעד	עבר מיוחד	96.15	√		
408	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	744892	0.07	06/09/16 15:00	מיוחדת	1. הארכה ושינוי בתנאי כהונה והעסקה של י"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן.	נגד	עבר מיוחד	50	63.64	לא	√
409	מינהל בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב	829010	3154852	0.01	12/09/16	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול של החברה	רוב		√			

מיוחד	פסגות ני"ע	בע"מ	14:00	בוטלה	מיוחד	מיוחד						
410	מינהל בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	0.01	3154852	829010	2. אישור התקשרות עם י"ר הדיקטוריון	רוב רגיל	√				
411	מינהל בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. אויל אקספלורשיין בע"מ	0.04	2863305	583013	הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדיקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	לר	דיון	דיון	√		
412	מינהל בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. אויל אקספלורשיין בע"מ	0.04	2863305	583013	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דיקטוריון החברה לקבוע את שכרם	רוב רגיל	עבר	בעד	√		
413	מינהל בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. אויל אקספלורשיין בע"מ	0.04	2863305	583013	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדיקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	רוב רגיל	עבר	נגד	√		
414	מינהל בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. אויל אקספלורשיין בע"מ	0.04	2863305	583013	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדיקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	רוב רגיל	עבר	בעד	√		
415	מינהל בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. אויל אקספלורשיין בע"מ	0.04	2863305	583013	5. מינוי מר גלעד ויצמן כדיקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדיקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדיקטור חיצוני), התש"ס-2000	רוב רגיל	עבר	בעד	√		
416	מינהל בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. אויל אקספלורשיין בע"מ	0.04	2863305	583013	6. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)	78.09	רוב מיוחד	עבר	נגד	√	
417	מינהל בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. אויל אקספלורשיין בע"מ	0.04	2863305	583013	7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, י"ר דיקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דיקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5 אלפי ש"ח), הכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח	80.54	רוב מיוחד	עבר	נגד	√	
418	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.01	3382601	1097260	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה 2015	לר	דיון	דיון	√		
419	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.01	3382601	1097260	אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסיר (Ernst and Young) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2015	רוב רגיל	עבר	בעד	√		
420	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.01	3382601	1097260	3. אישור מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה יהודה נפתלי (שאינו דיקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	רוב רגיל	עבר	בעד	√		
421	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.01	3382601	1097260	4. אישור מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה רוני נפתלי (שאינו דיקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	רוב רגיל	עבר	בעד	√		
422	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.01	3382601	1097260	5. אישור מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה איתן בר זאב (שאינו דיקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	רוב רגיל	עבר	נגד	√		
423	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.01	3382601	1097260	6. אישור מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה ברק בן אליעזר (שאינו דיקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	רוב רגיל	עבר	בעד	√		
424	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.01	3382601	1097260	7. אישור מינוי מחדש של הדיקטור המכהן בחברה ישראל יעקבי (שאינו דיקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	רוב רגיל	עבר	בעד	√		
425	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.01	3382601	1097260	8. אישור מינוי מחדש של מר עזרי גונן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית	99.96	רוב מיוחד	50	עבר	בעד	√
426	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.01	3382601	1097260	9. אישור מינוי מחדש של גברת שרון שופי כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית	99.96	רוב מיוחד	50	עבר	בעד	√

427	מינהל בניהול פסגות נ"יע	אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ	1110915	4550280	0.08	20/09/16 09:00	אג"ח	1. מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ ("משמרת") כנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה חלף הנאמן	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√
428	מינהל בניהול פסגות נ"יע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35649.68	0.07	21/09/16 14:00	אג"ח התייעצות	1. על סדר היום של האסיפה: 1.1. דיווח, דיווח והתייעצות 1.1.1. מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בעניין המקורות לתשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב, שחל ביום 30.9.2016 דיווח של מחזיקי אגרות החוב בעניין זה. 1.1.2. מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בקשר להתקדמות המגעים בעניין מתווה שהציעה החברה לתיקון שטר הנאמנות, ודיווח של מחזיקי אגרות החוב בעניין זה. 1.1.3. דיווח של מחזיקי אגרות החוב בדבר יחייית המועד לתשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב ואישור מתן ארכה לנאמן להמשיך קיום דיונים עם החברה בקשר עם המתווה שהציעה החברה לתיקון שטר הנאמנות וכן בדבר האמצעים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם. ככל שהחברה תודיע בדיווח מידי עד למועד האסיפה, כי יש בידיה את המקורות לביצוע תשלום הריבית הקבוע ליום 30.9.2016, יעודכנו הנושאים שעל סדר היום או לחילופין תבטול האסיפה, לפי שיקול דעת הנאמן בהתייעצות עם ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. 1.2. דיווח בנושאים נוספים שיועלו בשיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר		לא	√
429	מינהל בניהול פסגות נ"יע	סלקום ישראל בע"מ (דואל"י)	1101534	2857170	0.03	21/09/16 16:00	נדחתה ללא מועד	1. approval of the Company's Compensation Policy	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√
430	מינהל בניהול פסגות נ"יע	קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ	473017	129209	0.14	22/09/16 15:00	מיוחדת	1. מוצע לאשר את מינויו של מר רון אלעזר קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה במועד קבלת אישור האסיפה. ככל שיתקבל הרוב הנדרש, כמפורט בסעיף 2.4 לרוח הזימון ("הרוב הנדרש"), למינויו של מר רון אלעזר קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה, תינעל ההצבעה ביחס לנושא 1.1 שעל סדר היום ולא ייספרו קולות המצביעים ביחס ל-3 המועמדים הנותרים, מר ישראל סביון, גב' לימור בלדב ומר אהוד (אודי) ארז.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	74.85	לא	√
431	מינהל בניהול פסגות נ"יע	קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ	473017	129209	0.14	22/09/16 15:00	מיוחדת	2. ככל שלא יתקבל הרוב הנדרש למינויו של מר רון אלעזר קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה, מוצע לאשר את מינויו של מר ישראל סביון, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה במועד קבלת אישור האסיפה. ככל שיתקבל הרוב הנדרש למינויו של מר ישראל סביון כדירקטור חיצוני בחברה, תינעל ההצבעה ביחס לנושא 1.1 שעל סדר היום ולא ייספרו קולות המצביעים ביחס ל-2 המועמדים הנותרים, גב' לימור בלדב ומר אהוד (אודי) ארז.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	74.85	לא	√
432	מינהל בניהול פסגות נ"יע	קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ	473017	129209	0.14	22/09/16 15:00	מיוחדת	3. ככל שלא יתקבל הרוב הנדרש למינויו של מר ישראל סביון כדירקטור חיצוני בחברה, מוצע לאשר את מינויה של גב' לימור בלדב, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה במועד קבלת אישור האסיפה. ככל שיתקבל הרוב הנדרש למינויה של גב' לימור בלדב כדירקטורית חיצונית בחברה, תינעל ההצבעה ביחס לנושא 1.1 שעל סדר היום ולא ייספרו קולות המצביעים ביחס למועמד הנותר, מר אהוד (אודי) ארז.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	74.85	לא	√
433	מינהל בניהול פסגות נ"יע	קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ	473017	129209	0.14	22/09/16 15:00	מיוחדת	4. ככל שלא יתקבל הרוב הנדרש למינויה של גב' לימור בלדב כדירקטורית חיצונית בחברה, מוצע לאשר את מינויו של מר אהוד (אודי) ארז, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה במועד קבלת אישור האסיפה.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	74.85	לא	√
434	מינהל בניהול פסגות נ"יע	קבוצת עמוס לוזון זימות ואנרגיה בע"מ	473017	129209	0.14	22/09/16 15:00	מיוחדת	5. מוצע לאשר את מינויו של מר יעקב נבון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד קבלת אישור האסיפה.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	78.04	לא	√
435	מינהל בניהול פסגות נ"יע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35649.68	0.07	22/09/16 18:00	אג"ח	1. דחיית מועדי תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'): בכפוף להתקיימותם במצטבר של שני התנאים המפורטים להלן, לאשר את דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 30.9.2016, ואת דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 23.9.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 18.11.2016. מועד התשלום ידחה ליום 30.11.2016. ההחלטה על דחיית המועדים כמפורט לעיל תיכנס לתוקפה (קרי הנאמן יודיע לבורסה לניירות ערך על דחיית המועדים כאמור) בכפוף להתקיימותם (במצטבר) של שני התנאים שלהלן עד למועד האחרון למסירת כתבי ההצבעה (הדיווח, עד ליום ה', 22.9.2016, בשעה 12:00): 1. מר יצחק גוילי ימסור לחברה ולנאמן התחייבות חתומה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת, לפיה הוא מוותר באופן חד צדדי על מלוא דמי הניהול להם הוא זכאי בגין השירותים אשר הוא מעניק לחברה על פי הסכם הניהול בין הצדדים, וזאת לתקופה שלא תפחת מ-3 שנים, והחברה תפרסם דיווח מידי בדבר קבלת התחייבות כאמור. 2. החברה תתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מסויגת כי על אף הוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב'), מלוא יתרת התמורה שתקבל בגין מ	בעד	עבר	רוב מיוחד	73.61	לא	√
436	מינהל בניהול פסגות נ"יע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35649.68	0.07	22/09/16 18:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הריבית ב-30 ימים נוספים ובהתאם דחייה נוספת של המועד הקובע לתשלום הריבית: נוסח ההחלטה: בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, להסמיך את הנאמן, לדחות את מועד תשלום הריבית, לתקופה נוספת של 30 ימים, מעבר לתקופת הדחייה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, ובהתאם לדחות את המועד הקובע לתשלום הריבית (להלן: "תקופת הדחייה הנוספת"). יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 30.9.2016 יישא ריבית פיגורית בהתאם לקבוע שטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ישמך להיצבר (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחייה הנוספת ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקוניו). יודגש כי למעט השינוי במועדים לתשלום הריבית כמפורט בסעיפים 1.1 ו-1.2 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 (סדרה ב') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואם בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להו	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	61.26	לא	√
437	מינהל בניהול פסגות נ"יע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35649.68	0.07	22/09/16 18:00	אג"ח	3. הארכת התקופה לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר ארכה לנאמן לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר הנאמנות וזאת עד ליום 30.11.2016. במהלך הדיונים כאמור רשאי הנאמן שלא לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם העמדת אגרות החוב לפירעון מידי בגין הערת עסק חי אשר נרשמה בד"ח חות הכספיים של החברה. ההחלטה בסעיף 3.1 וזה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין א', יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
438	מינהל בניהול פסגות נ"יע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.01	26/09/16 15:00	שנתית	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה - אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המוצרפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה (כשהיא מסומנת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית) בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות ("מדיניות התגמול המעודכנת"). לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו חלק ב' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, המוצרפת כנספח א' לדוח זה".	נגד	עבר	רוב מיוחד	53.36	לא	√
	מינהל							2. עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר דירקטוריון החברה - אישור עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר הדירקטוריון של החברה, הגב' עופרה שטראוס ("י"ר הדירקטוריון"), שהינה בעלת השליטה בחברה בידד עם אביה מר מיכאל						

439	בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	שטראוס גרופ	746016	6352072	0.01	26/09/16 15:00	שנתית	שטראוס באמצעות החזקותיהם (בעקיפין) בשטראוס אחזקות בע"מ (שטראוס אחזקות) ובאמצעות החזקה ישירה של מיכאל שטראוס במניות החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 42.3 לזימון. לפרטים אודות תנאי התגמול המוצעים ליר דירקטוריון החברה ראו חלק ג' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את עדכון והארכת תנאי הכהונה והעסקה של יר' הדירקטוריון של החברה, הגב' עופרה שטראוס, כמפורט בחלק ג' לדוח זה".	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	51.52	לא	√	
440	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	שטראוס גרופ	746016	6352072	0.01	26/09/16 15:00	שנתית	3. עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה - אישור עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר גדי לטין, ובכללם אישור הקצאת 524,613 אופציות למניות של החברה ו- 164,634 יחידות מניה חסומות (PSU) של החברה. לפרטים אודות תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה ראו חלק ד' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר גדי לטין, כמפורט בחלק ד' לדוח זה".	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	51.83	לא	√	
441	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	שטראוס גרופ	746016	6352072	0.01	26/09/16 15:00	שנתית	4. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרום של בעל השליטה - אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרום של בעל השליטה. לפרטים ראו חלק ה' לדוח הזימון. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרום של בעל השליטה, כמפורט בחלק ה' לדוח זימון האסיפה".	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.38	לא	√	
442	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	שטראוס גרופ	746016	6352072	0.01	26/09/16 15:00	שנתית	דיון בד"ח הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 21 במרץ 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-010371) ("הדוח התקופתי לשנת 2015").	דיון	דיון	לר				√	
443	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	שטראוס גרופ	746016	6352072	0.01	26/09/16 15:00	שנתית	מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר - לאור ניסיונו ומקצועיותו, למנות מחדש את משרד ר"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל-אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2016 בדיווח על שכרם לשנת 2015. נוסח ההחלטה המוצעת: "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 לשנת 2016".	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
444	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	שטראוס גרופ	746016	6352072	0.01	26/09/16 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של גב' רונית חיימוביץ, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את גב' רונית חיימוביץ, הפורשת על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה, כמפורט בחלק ו' לדוח זה".	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
445	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	שטראוס גרופ	746016	6352072	0.01	26/09/16 15:00	שנתית	8. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של מר עקיבא מוס (דירקטור בלתי תלוי), הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את מר עקיבא מוס (דירקטור בלתי תלוי), הפורש על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה, כמפורט בחלק ו' לדוח זה".	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
446	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	שטראוס גרופ	746016	6352072	0.01	26/09/16 15:00	שנתית	9. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה, כמפורט בחלק ו' לדוח זה".	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
447	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	10857888	0.02	28/09/16 14:00	מיוחדת	1. למנות את גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשל"ט-1999 (העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, מס' 301, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שנייה), שתחל ביום 23.10.2016; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחייב על התנגדותה למינוי האמור או שתדע על הסכמתה לכך.	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.83	לא	√		
448	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	1083484	2768104	0.03	28/09/16 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	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
449	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	1083484	2768104	0.03	28/09/16 14:00	שנתית	2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2015, 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, 2015	דיון	דיון	לר				√	
450	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	1083484	2768104	0.03	28/09/16 14:00	שנתית	3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2015 and the report of the Board of Directors for such period	דיון	דיון	לר				√	
451	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	1083484	2768104	0.03	28/09/16 14:00	שנתית	4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Ori Yaron, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie Steinberg and Mr. Barak Pridor 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	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
452	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	1083484	2768104	0.03	28/09/16 14:00	שנתית	5. A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron and approval and ratification of the Compensation of Mr. Barak Pridor; (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. Barak Pridor will benefit from the indemnification letter subject to the adoption of Resolution 5 below; and (E) approval that the directors listed above in clause (A) who have indemnification letters will continue to benefit from the indemnification thereunder and will be granted a new indemnification and release letter, (as set forth in Resolution 7);(below	נגד	עבר	רוב מיוחד	50			לא	√
453	מניהל בניהול פסגות בע"מ ג' ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	1083484	2768104	0.03	28/09/16 14:00	שנתית	6. 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 letters will continue to benefit from the indemnification thereunder and be granted a new indemnification and release letter subject to the adoption of Resolution 7	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

454	בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.03	28/09/16 14:00	שנתית	7. Approval and ratification of the grant of an indemnification letter to Mr. Barak Pridor.	בעד	מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	50	לא	√
455	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.03	28/09/16 14:00	שנתית	8. Approval of the amendments to provisions of the Company's Articles of Association.	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	50	לא	√
456	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.03	28/09/16 14:00	שנתית	9. Approval of a new indemnification and release letter to the Company's Office Holders.	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	50	לא	√
457	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.03	28/09/16 14:00	שנתית	10. Approval of a new Compensation Policy for the Company's Office Holders.	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	50	לא	√
458	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.03	28/09/16 14:00	שנתית	11. Do your holdings and your vote require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "H" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote.	דיון	דיון	לר			√
459	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	4844358	1097278	0.00	28/09/16 14:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות.	נגד	עבר	רוב מיוחד	63.29	לא	√
460	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	4844358	1097278	0.00	28/09/16 14:00	מיוחדת	2. אישור עדכון תנאי התגמול של מנכ"ל החברה בהתאמה למדיניות התגמול המעודכנת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	64.06	לא	√
461	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	28273856	662577	0.03	28/09/16 16:30	מיוחדת	הארכת מינויו של מר יעקב פאר כדירקטור חיצוני, כמשמעות מונח זה בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, וכדירקטור בלתי תלוי, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 6 באוקטובר 2016.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
462	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	28273856	662577	0.03	28/09/16 16:30	מיוחדת	מינוי מר ישראל תפוחי כדירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בנובמבר 2016	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
463	מינהל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	4913162	576017	0.04	29/09/16 10:00	מיוחדת	1. מינוי מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 11 באוקטובר 2016, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
464	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	971043	1109644	0.05	06/10/16 12:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2015, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו	דיון	דיון	לר			√
465	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	971043	1109644	0.05	06/10/16 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
466	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	971043	1109644	0.05	06/10/16 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).	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
467	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	971043	1109644	0.05	06/10/16 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).	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
468	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	971043	1109644	0.05	06/10/16 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גברת 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).	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
469	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	971043	1109644	0.05	06/10/16 12:00	שנתית	6. מינוי 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).	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
470	מינהל בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	971043	1109644	0.05	06/10/16 12:00	שנתית	7. מינוי 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).	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

גילוי	מס' הודעה	סכום	אמצעי ביטוח	תאריך הגעה	מחבר	שפה	מצב	ענף	מס' הודעה	מס' הדו"ח	תאריך הדו"ח	סוג	מידע נוסף	מס' הגילוי
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	471	75.31	לא	✓	רוב מיוחד	עבר	בעד	1. מינוי מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם לבקשת הנאמן למניות השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, במשרד האוצר, בראשות השופטת (בדימוס) שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	06/10/16 14:00	0.03	2236438	224014	מיוחדת
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	472	62.05	לא	✓	רוב מיוחד	עבר	נגד	2. מינוי מר מאיר מישל מנחם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם לבקשת הנאמן למניות השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, במשרד האוצר, בראשות השופטת (בדימוס) שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	06/10/16 14:00	0.03	2236438	224014	מיוחדת
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	473	99.98	לא	✓	רוב מיוחד 50	עבר	בעד	1. מינוי גב' רונית בחדו לדירקטורית חיצונית בחברה.	06/10/16 14:00	0.00	2570482	1081165	מיוחדת
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	474	לא	לא	✓	רוב רגיל	עבר	בעד	2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם	06/10/16 14:00	0.00	2570482	1081165	מיוחדת
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	475	52.45	לא	✓	רוב מיוחד	עבר	נגד	1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.	06/10/16 14:00	0.00	19949369	1119478	שנתית
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	476	86.38	לא	✓	רוב מיוחד	עבר	בעד	2. אישור תיקון סעיף הפטור בתקנון החברה, כפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית על ידי האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 3.15 לדוח זימון האסיפה.	06/10/16 14:00	0.00	19949369	1119478	שנתית
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	477	55.82	לא	✓	רוב מיוחד	עבר	נגד	3. אישור עדכון לדימי הניהול החדשיים במסגרת הסכם הניהול עם מנ"ל החברה מר יובל ברוגנשטיין (באמצעות חברה פרטית בעלתו המלאה) בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על ידי האסיפה הכללית.	06/10/16 14:00	0.00	19949369	1119478	שנתית
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	478	74.39	לא	✓	רוב מיוחד	עבר	נגד	4. אישור הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה בשליטת יושבת ראש הדירקטוריון הפעילה של החברה, גב' דנה עזריאלי. לפרטים נוספים ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה.	06/10/16 14:00	0.00	19949369	1119478	שנתית
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	479	לא	לא	✓	לר	דיון	דיון	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015	06/10/16 15:00	0.04	1005925	1081843	שנתית ומיוחדת
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	480	לא	לא	✓	רוב רגיל	עבר	בעד	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	06/10/16 15:00	0.04	1005925	1081843	שנתית ומיוחדת
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	481	לא	לא	✓	רוב רגיל	עבר	בעד	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אלי ברקת לתקופת כהונה נוספת	06/10/16 15:00	0.04	1005925	1081843	שנתית ומיוחדת
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	482	לא	לא	✓	רוב רגיל	עבר	בעד	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: צבי סטפק לתקופת כהונה נוספת	06/10/16 15:00	0.04	1005925	1081843	שנתית ומיוחדת
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	483	לא	לא	✓	רוב רגיל	עבר	בעד	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת	06/10/16 15:00	0.04	1005925	1081843	שנתית ומיוחדת
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	484	לא	לא	✓	רוב רגיל	עבר	בעד	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבי באשר לתקופת כהונה נוספת	06/10/16 15:00	0.04	1005925	1081843	שנתית ומיוחדת
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	485	לא	לא	✓	רוב רגיל	עבר	בעד	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אריה נחמיאס לתקופת כהונה נוספת	06/10/16 15:00	0.04	1005925	1081843	שנתית ומיוחדת
נ"ע	מניחה בניהול פסגות נ"ע	486	לא	לא	✓	רוב רגיל	עבר	בעד	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: דוד ברוך לתקופת כהונה נוספת	06/10/16 15:00	0.04	1005925	1081843	שנתית ומיוחדת



487	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1005925	1081843	0.04	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אשר דן ינאי שליין לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
488	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1005925	1081843	0.04	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: יהונתן אלכסנדר אסיא לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
489	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1005925	1081843	0.04	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - מר יעקב גולדמן	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.9	√	
490	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1005925	1081843	0.04	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	66.24	√	
491	מינהל בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	491269	1123777	0.03	06/10/16 16:00	מיוחדת	1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	74.74	50	√
492	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	843518	1090117	0.02	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015	דיון	דיון	לר	לא	√	
493	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	843518	1090117	0.02	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד קוסט פור גבאי את קסיר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
494	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	843518	1090117	0.02	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
495	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	843518	1090117	0.02	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
496	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	843518	1090117	0.02	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
497	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	843518	1090117	0.02	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור יעל גיט	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
498	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	843518	1090117	0.02	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של הדירקטורית החיצונית ברכה ליטבק לתקופת כהונה בת שלוש שנים	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.23	50	√
499	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	843518	1090117	0.02	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני עמית ברגר לתקופת כהונה בת שלוש שנים	בעד	עבר	רוב מיוחד	80.95	50	√
500	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	843518	1090117	0.02	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	9. תשלום מענק פרישה למנכ"ל החברה הפורש מר גדעון קרסני	נגד	עבר	רוב מיוחד	53.78	50	√
501	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	907792	1090117	0.02	13/10/16 10:00	מיוחדת בוטלה	1. מינוי מר יחזקאל ניסן כמנכ"ל זמני של החברה	רוב רגיל				√	
502	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4964330	593038	0.02	13/10/16 14:00	שנתית	1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים לכהן בכהונתם: ה"ה רוני חזקיהו, צדיק בינו, גיל בינו, דליה לב ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או לנוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן בכהונתן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה יוסף הורוביץ, פנינה ביטרמן-כהן, זאב בן אשר, דוד אסיא, דניאל פורמן, אילן עייש, מנחם ענבר וחנוך דב גולדפריינד.	דיון	לר			√	
503	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4964330	593038	0.02	13/10/16 14:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.	דיון	לר			√	

מינהל

504	בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4964330	593038	0.02	13/10/16 14:00	שנתית	3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015.	דיון	לר	√			
505	מינהל בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4964330	593038	0.02	13/10/16 14:00	שנתית	4. מינוי של ר"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2016 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
506	מינהל בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4964330	593038	0.02	13/10/16 14:00	שנתית	5. מינוי מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 23 בדצמבר 2016.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.93	√
507	מינהל בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	3106388	829010	0.01	13/10/16 14:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	92	√	
508	מינהל בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	3106388	829010	0.01	13/10/16 14:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות עם י"ר הדירקטוריון	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
509	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1920498	1091354	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	לר	√		
510	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1920498	1091354	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגורוצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובוגורוצקי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
511	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1920498	1091354	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
512	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1920498	1091354	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
513	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1920498	1091354	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	5. מינוי מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
514	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1920498	1091354	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	6. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2015 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
515	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1920498	1091354	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	7. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה של 3 שנים עד יום 31.10.2017, כמפורט בסעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
516	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1920498	1091354	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	8. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת תקנה 165.5א' ותקנה 167.5א' לתקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח "א".	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
517	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1920498	1091354	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	9. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכהנים ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתבי השיפוי הקודמים), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה. כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא משרה בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז' (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, כופף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון, כפי ש	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
518	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713	1129501	0.01	30/10/16 09:30	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר אהרון פוגל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ככל שיתקבל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	√	
519	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713	1129501	0.01	30/10/16 09:30	מיוחדת	2. לאשר את מינויה של גב' יעל אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ככל שיתקבל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.76	√	

520	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.01	30/10/16 09:30	מיוחדת	3. בכפוף לאישור מינויו של מר פוגל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
521	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.01	30/10/16 09:30	מיוחדת	4. בכפוף לאישור מינויו של מר פוגל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר בעבורו הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	√
522	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.01	30/10/16 09:30	מיוחדת	5. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 2 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורה, אשר הינם זהים לתנאי כהונה והעסקה המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
523	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.01	30/10/16 09:30	מיוחדת	6. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 2 לעיל, לאשר בעבורה הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	√
524	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.01	30/10/16 09:30	מיוחדת	7. לאשר את מינויו של מר יוסי קוצ'ק כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
525	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.01	30/10/16 09:30	מיוחדת	8. בכפוף לאישור מינויו של מר קוצ'ק כדירקטור בחברה כאמור בס' 7 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו, אשר הינם זהים לתנאי כהונה והעסקה המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
526	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.01	30/10/16 09:30	מיוחדת	9. בכפוף לאישור מינויו של מר קוצ'ק כדירקטור בחברה כאמור בס' 7 לעיל, לאשר בעבורו הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	√
527	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	24851 756015	0.03	30/10/16 10:00	שנתית	1. אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2016 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי ההעסקה של רואה החשבון המבקר של החברה בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על ידו בנושא זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
528	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	24851 756015	0.03	30/10/16 10:00	שנתית	2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני-מר יעקב גוטשטיין	בעד	עבר	רוב רגיל	√
529	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	24851 756015	0.03	30/10/16 10:00	שנתית	3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני-מר אלכס פסל	בעד	עבר	רוב רגיל	√
530	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	24851 756015	0.03	30/10/16 10:00	שנתית	4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני-מר אריה זייף	נגד	עבר	רוב רגיל	√
531	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	24851 756015	0.03	30/10/16 10:00	שנתית	5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני-מר אריה עובדיה	נגד	עבר	רוב רגיל	√
532	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	24851 756015	0.03	30/10/16 10:00	שנתית	6. 3. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	לר		√
533	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	24851 756015	0.03	30/10/16 10:00	שנתית	7. אישור מסגרת לרכישת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מעת לעת למשך תקופה של 5 שנים	בעד	עבר	רוב רגיל	√
534	מינהל בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.05	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	1. למנות מחדש את דוד נצר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	√ לא
535	מינהל בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.05	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את דוד נצר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	√ לא
536	מינהל בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.05	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	3. למנות מחדש את דוד נצר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	√ לא

537	מינהל בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.05	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	4. למנות מחדש את יצחק שריר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
538	מינהל בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.05	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	5. למנות מחדש את אהוד גת כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
539	מינהל בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.05	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	6. להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
540	מינהל בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.05	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	7. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2015, בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, תיאור עסקי התאגיד ופרטים נוספים.	דיון	דיון			√	
541	מינהל בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.05	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר (רוב מיוחד 50)	רוב מיוחד 50	לא	√	
542	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	3183538 585018	0.02	31/10/16 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו המותאמים של מר רונן אגסי המכהן כמנ"ל של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	73.97	√	
543	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	3183538 585018	0.02	31/10/16 15:00	מיוחדת	2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	71.1	√	
544	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	961365.8 6110365		02/11/16 16:00	אג"ח	1.1 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') הקבוע ליום 15.11.2016 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה, אשר היום הקבוע בגינו הינו ביום 6.11.2016, למועדים הבאים: המועד הקבוע ידחה ליום 6.12.2016. יום התשלום ידחה ליום 16.12.2016. הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה כז') שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות (סדרה כז') על תיקוניו (להלן: "שטרי הנאמנות"). יודגש, כי למעט השינוי במועד הריבית (במועד הקבוע ומועד התשלום) כמפורט בסעיף זה לעיל ובסעיף 1.2 להלן 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 (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') 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 בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	לא משתתף	עבר	רוב מיוחד	לא	99.92	√
545	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	961365.8 6110365		02/11/16 16:00	אג"ח	1.2 הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועדים הנידונים באסיפות אלו) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לבקשת החברה, במכתבה לאמון מיום 11.8.2016, המצ"ב כ-נספח ב' לכתב הצבעה זה, להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') ו- (סדרה כז'), לדחות מעת לעת את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד ששך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה כז') שלא שולמה (ועל אף שנדחו כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה ובסעיף 1.1 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 מסדרות אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') 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 בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	לא משתתף	עבר	רוב מיוחד	לא	99.92	√
546	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	681253.1 6110431		02/11/16 16:00	אג"ח	1.1 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') הקבוע ליום 15.11.2016 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה, אשר היום הקבוע בגינו הינו ביום 6.11.2016, למועדים הבאים: המועד הקבוע ידחה ליום 6.12.2016. יום התשלום ידחה ליום 16.12.2016. הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה כז') שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות (סדרה כז') על תיקוניו (להלן: "שטרי הנאמנות"). יודגש, כי למעט השינוי במועד הריבית (במועד הקבוע ומועד התשלום) כמפורט בסעיף זה לעיל ובסעיף 1.2 להלן 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 (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') 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 בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	לא משתתף	עבר	רוב מיוחד	לא	99.99	√
							1.2 הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועדים הנידונים באסיפות אלו) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לבקשת החברה, במכתבה לאמון מיום 11.8.2016, המצ"ב כ-נספח ב' לכתב הצבעה זה, להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') ו- (סדרה כז'), לדחות מעת לעת את						

547	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	681253.1	02/11/16	16:00	אג"ח	מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, 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 (סדרה כז') שלא שולמה (ועל אף שנדחו כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה ובסעיף 1.1 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 מסדרות אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') 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 בסעיף זה כופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	רוב מיוחד	עבר	לא	99.99	√	
548	מינהל פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	03/11/16	14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.	לר	דיון	לא	√		
549	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	03/11/16	14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרוזקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובוגרוזקי כדירקטור בחברה.	רוב רגיל	בעד	לא	√		
550	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	03/11/16	14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	רוב רגיל	בעד	לא	√		
551	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	03/11/16	14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.	רוב רגיל	בעד	לא	√		
552	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	03/11/16	14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה.	רוב רגיל	בעד	לא	√		
553	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	03/11/16	14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אמיר דורון כדירקטור בחברה.	רוב רגיל	נגד	לא	√		
554	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	03/11/16	14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה.	רוב רגיל	בעד	לא	√		
555	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	03/11/16	14:00	שנתית	8. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2015 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים של החברה.	רוב רגיל	בעד	לא	√		
556	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	03/11/16	14:00	שנתית	9. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי (להלן: "מבטחים") בפוליסות ביטוח אחריות נוסח ההחלטה המוצעת. נוסח משרה לתקופה שמיום 1.5.2016 ועד יום 31.10.2017, כמפורט בסעיף 1.9 לדוח זימון האסיפה המצורף.	רוב רגיל	בעד	לא	√		
557	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	03/11/16	14:00	שנתית	10. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת תקנה 165.5 א' ותקנה 167.5 א' לתקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח "א".	רוב רגיל	בעד	לא	√		
558	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	03/11/16	14:00	שנתית	11. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכהנים ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתיב השיפוי הקודמים), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה. כמו כן, יצוין כי חלקן של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא משרה בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז' (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התייעות סבירות, ובלבד זה שטרם טרחת עורך דין, כפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון באסיפה	רוב רגיל	בעד	לא	√		
559	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	03/11/16	14:00	שנתית	12. מתן התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה למנכ"ל החברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתיב השיפוי הקודמים) משנת 2004, כתב שיפוי אירועים משנת 2010 וכתב שיפוי אירועים משנת 2011, לעיל ולהלן וביחד: "כתבי השיפוי הקודמים", לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה (להלן: "כתב השיפוי לאירועים"). כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז' (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העסקיים	רוב מיוחד	בעד	לא	90.53	50	√

560	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	03/11/16 16:00	לא עבר	רוב רגיל	✓	1. למנות את מר יצחק פרנקוביץ כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות")) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר יצחק פרנקוביץ הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א1) ו-111(א2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת המצורף לטופס זה (להלן: "דוח המיידית"), וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	
561	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	03/11/16 16:00	לא עבר	רוב רגיל	✓	2. למנות את מר יצחק שריר כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר יצחק שריר הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א1) ו-111(א2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	
562	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	03/11/16 16:00	לא עבר	רוב רגיל	✓	3. למנות את גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. גב' אסתר דומיניסיני הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א1) ו-111(א2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.	
563	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	03/11/16 16:00	לא עבר	רוב רגיל	✓	4. למנות את מר גדעון שור כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר גדעון שור הוצע על ידי אוצר התיישבות היהודים בע"מ (בעל מניות בבנק הרשאי להציע מועמד לכהונת דירקטור בהתאם להוראות סעיף 11 ד(א3) לפקודת הבנקאות). יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	
564	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	03/11/16 16:00	לא עבר	רוב מיוחד	81.11	✓	5. למנות את מר יורם מיכאליס כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, (להלן: "חוק החברות") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 1.2.2017. מר יורם מיכאליס הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א1) ו-111(א2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) במעמד "דירקטור חיצוני", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.
565	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	03/11/16 16:00	לא עבר	רוב מיוחד	98.53	✓	6. למנות את מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 1.2.2017. מר יצחק אידלמן הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א1) ו-111(א2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) במעמד "דירקטור חיצוני", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.
566	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	03/11/16 16:00	לא משתתף	רוב רגיל	✓	7. לאשר את תיקון תקנה 143 לתקנון ההתאגדות של הבנק בנושא פטור דירקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המיידית. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.3 לדוח המיידית.	
567	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	03/11/16 16:00	לא עבר	רוב רגיל	✓	8. להוסיף את תקנה 143. לתקנון ההתאגדות של הבנק, בנושא סכום השיפוי המרבי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המיידית. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.4 לדוח המיידית.	
568	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	03/11/16 16:00	לא עבר	רוב רגיל	✓	9. לאשר את תיקון תקנה 128 לתקנון הבנק בנושא החתימה על מאזן הבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המיידית. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.5 לדוח המיידית.	
569	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	03/11/16 16:00	לא עבר	רוב רגיל	✓	10. לאשר את הוספת תקנה 146 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר תקבע עניינת סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המיידית. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.6 לדוח המיידית.	
570	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	03/11/16 16:00	לא עבר	רוב רגיל	✓	11. בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושא מס' 13 שעל סדר היום, מוצע לאשר תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי דירקטורים המכהנים בבנק, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, על פי נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי המצורף כנספח ב' לדוח המיידית. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של הבנק לפטור ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה בבנק. לפרטים נוספים אודות תיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי, ראה סעיפים 1.7 ו-2.2 לדוח המיידית.	
571	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	03/11/16 16:00	לא משתתף	רוב רגיל	✓	12. בכפוף לאישור תיקון תקנון הבנק בעניין פטור דירקטורים בבנק ואישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושאים 7 ו-13 שעל סדר היום בהתאמה, ומבלי לגרוע מהחלטות קודמות של האסיפה הכללית בעניין פטור ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה, מוצע לאשר עדכון החלטת הדבר אישור פטור דירקטורים המכהנים בבנק, באופן בו, בכפוף לכל דין, יוענק דירקטורים בחברה, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, פטור בנוסח שישקף את תקנה 143א. לתקנון הבנק (ככל שיאושר באסיפה זו כאמור), כמפורט בסעיפים 1.8 ו-2.3 לדוח המיידית. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות הפטור החלות על דירקטורים בבנק בהתאם להתחייבויות קודמות.	
												13. לאשר מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק, שתהיה בתוקף החל מיום 12 באוקטובר	

572	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	2016 ועד לתום שנת 2019, על פי הנוסח המצורף כנספח ג' לדוח המייד, בהתאם לקבוע בסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות ולהוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי וכן הוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול החדשה, ראה סעיפים 1.9 ו-2.4 לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.23	√	
573	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	14. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הנהלה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק (לרבות שיפוי ופטור), בהתאם למדיניות התגמול החדשה המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד, וכמפורט בכנספח ד' לדוח המייד, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 22.7.2016, בכפוף לאישור או אי התנגדות של המפקח על הבנקים למינוי של מר ברוט לתקופה נוספת כיו"ר דירקטוריון הבנק. לפרטים נוספים בדבר תנאי הנהלה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ראה סעיפים 1.10 ו-2.5 לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.41	√	
574	מינהל בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.03	03/11/16 16:00	מיוחדת	15. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 272(ג) לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הנהלה והעסקה של המנכ"ל הראשי של הבנק (לרבות הענקת כתב החתימות לשיפוי מתוקן בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המייד ולרבות אישור עדכון ההחלטה שעניינה פטור למנכ"ל כאמור בנושא 12 שעל סדר היום, בשינויים המחויבים), בהתאם למדיניות התגמול המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד, וכמפורט בכנספח ה' לדוח המייד, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016, ולרבות הסמכה של הדירקטוריון להעסיק מחדש של המנכ"ל הראשי כמפורט בסעיף 10 לכנספח ה' המצורף לדוח המייד, וזאת ללא צורך בקבלת אישור נוסף של האסיפה הכללית. לפרטים נוספים בדבר תנאי הנהלה והעסקה של המנכ"ל הראשי, ראה סעיפים 1.1 ו-2.6 לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.41	√	
575	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.01	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד וד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דין	לר		לא	√	
576	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.01	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	2. לאשר את מינוי מחדש של רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסיר, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקרים של החברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה.	בעד	עבר	רוב רגיל		√	
577	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.01	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	3. הארכת כהונתו של מר אסי ברטפלד כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
578	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.01	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	4. הארכת כהונתה של הגב' ליאורה פרט ליון כדירקטורית בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		√	
579	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.01	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	5. הארכת כהונתו של מר אבי הראל כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		√	
580	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.01	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	6. הארכת כהונתו של מר עומר שחר כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		√	
581	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.01	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	7. הארכת כהונתו של מר ישראל קז כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		√	
582	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.01	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי הגב' ריבי כהן כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.61	√
583	מינהל בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.01	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	9. הארכת כהונתו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.97	√
584	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפושית נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.04	06/11/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	1. דיון ומענה לשאלות בנושא עסקת מיזוג השותפות דלק קידוחים, שותפות מוגבלת	דין	דין	לר		√	
585	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	1682721	0.01	07/11/16 10:30	מיוחדת	קבלת ד"ח הדירקטוריון והד"חות הכספיים של החברה לשנת 2015.	דין	דין	לר		√	
586	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	1682721	0.01	07/11/16 10:30	מיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורר, גבאי את קסיר (Ernst & Young) כרואי החשבון של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל		√	
587	מינהל בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	1682721	0.01	07/11/16 10:30	מיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין.	בעד	עבר	רוב רגיל		√	





602	פסגות נ"ע	להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	12:00	אג"ח	מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם, לרבות בדבר דחייה נוספת של מועד תשלום הריבית ו/או נקיטת הליכים משפטיים ו/או מתן הוראות לנאמן להמשיך לנהל משא ומתן אל מול החברה בקשר עם תיקון שטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לא	√	
603	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	970280.6	15/11/16 12:00	אג"ח	1. רקע בהמשך למגעים המתקיימים זה זמן בין הנאמנים והנציגות לבין מתעניינים פוטנציאליים בדבר רכישת מניות השליטה בחברה במסגרת הסדר נושים, נמסרה לנאמן הודעה מטעם קרן השקעות בשם Westport Capital Partners LLC (להלן – "המציעה"), אשר כוללת הצעה בלתי מחייבת לכניסה למ"מ על הסדר חוב שכולל, בין היתר, רכישת מלוא מניות החברה, הזרמת הון והסדר נושים. המציעה הציעה להיכנס למ"מ עם הנאמנים, הנציגות והחברה על בסיס תנאי הצעתה, אך התנתה זאת בכינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לא יאוחר מיום 15 בנובמבר 2016, אשר תאשר, בין היתר, להעניק למציעה תקופת מ"מ בלעדית, וכן להעניק לה הגנות שונות למקרה שהצעה אחרת תתקבל ותאושר בסופו של יום. מובהר כי הצעת הקרן, אשר תפורסם בהמשך, הינה הצעה חד צדדית וזאת ללא שהגיעה להסכמות עם הנציגות. 1. על סדר היום של האסיפה: דיווח דיון 1.1. דיון בהצעת Westport Capital Partners LLC ("המציעה"), לרכישת מניות השליטה בחברה, במסגרת הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה. הצעת הרוכשת תצורף בהמשך. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	לא משתתף	דיון	לר	לא	√
604	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	690689.6	15/11/16 12:00	אג"ח	1. רקע בהמשך למגעים המתקיימים זה זמן בין הנאמנים והנציגות לבין מתעניינים פוטנציאליים בדבר רכישת מניות השליטה בחברה במסגרת הסדר נושים, נמסרה לנאמן הודעה מטעם קרן השקעות בשם Westport Capital Partners LLC (להלן – "המציעה"), אשר כוללת הצעה בלתי מחייבת לכניסה למ"מ על הסדר חוב שכולל, בין היתר, רכישת מלוא מניות החברה, הזרמת הון והסדר נושים. המציעה הציעה להיכנס למ"מ עם הנאמנים, הנציגות והחברה על בסיס תנאי הצעתה, אך התנתה זאת בכינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לא יאוחר מיום 15 בנובמבר 2016, אשר תאשר, בין היתר, להעניק למציעה תקופת מ"מ בלעדית, וכן להעניק לה הגנות שונות למקרה שהצעה אחרת תתקבל ותאושר בסופו של יום. מובהר כי הצעת הקרן, אשר תפורסם בהמשך, הינה הצעה חד צדדית וזאת ללא שהגיעה להסכמות עם הנציגות. 1. על סדר היום של האסיפה: דיווח דיון 1.1. דיון בהצעת Westport Capital Partners LLC ("המציעה"), לרכישת מניות השליטה בחברה, במסגרת הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה. הצעת הרוכשת תצורף בהמשך. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	לא משתתף	דיון	לר	לא	√
605	מינהל בניהול פסגות נ"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	16/11/16 16:00	אג"ח	1. דחיית מועדי תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב שלא יפחת משני שליש מהקולות המיוצגים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לאשר את דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 30.11.2016, ואת דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 17.11.2016, למועדים הבאים: המועד הקבוע ידחה ליום 18.12.2016. מועד התשלום ידחה ליום 31.12.2016. יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 30.11.2016 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיציב (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקוניו). יודגש, כי למעט השינוי במועדים לתשלום הריבית 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 גרענת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ב') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או לה	רוב מיוחד	עבר	רוב	לא	√
606	מינהל בניהול פסגות נ"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	16/11/16 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: ככל שהחלטה בסעיף 1.1 לעיל לא אושרה, להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, לנקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם, לרבות נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים שלישיים ובכלל זה, בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשל"ט- 1999 ו/או בקשה לפירוק החברה ו/או כינוס נכסי החברה. האמור לעיל יכלול נקיטה בהליכים משפטיים למניעת העדפת נושים, לרבות בקשת צווי מניעה לתשלום לנושים אחרים וכד'. *מובהר כי ככל שתאושר ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, לא ישוקללו ייפורסמו תוצאות ההצבעה בגין סעיף 1.2. זה ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.	רוב רגיל	הודר מסדר היום	נגד	לא	√
607	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	970280.6	16/11/16 23:50	בוטלה	1.1. החלטה מס' 1 - מתן הוראות לנאמן בקשר עם ההצעה לרכישת השליטה וביצוע הסדר חוב בחברה. להורות לנאמן: א. לנהל מ"מ בסיוע הנציגות, ב"כ היועצים עם WESTPORT CAPITAL PARTNERS LLC ("המציעה"), על הצעת המציעה שב-נספח א', לרכישת החברה וביצוע הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה ("ההצעה"); ב. לצורך ניהול המ"מ כאמור, להתחייב לפני המציעה בכל ההתחייבויות שנדרשו על ידי המציעה בהצעה, כי יינתנו על ידי המחזיקים והנאמן, הכל כמפורט בהצעת המציעה, לרבות הענקת בלעדיות במ"מ, לפרעול ולגרום לכך שהחברה תתחייב לפני המציעה בכל ההתחייבויות שנדרשו על ידי המציעה בהצעה כי ינתנו על ידי החברה, לרבות הענקת בלעדיות במ"מ, למסירת מידע וסיוע ב-DD, לתשלום החזר ההוצאות וה-BREAK UP FEE, הזכות להשוות ועוד, הכל כמפורט בהצעת המציעה. מצ"ב-כנספח ב' עמדת קרן קולירמרק בקשר להצעה. החלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	רגיל	רוב	רוב	לא	√
608	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	690689.6	16/11/16 23:50	בוטלה	1.1. החלטה מס' 1 - מתן הוראות לנאמן בקשר עם ההצעה לרכישת השליטה וביצוע הסדר חוב בחברה. להורות לנאמן: א. לנהל מ"מ בסיוע הנציגות, ב"כ היועצים עם WESTPORT CAPITAL PARTNERS LLC ("המציעה"), על הצעת המציעה שב-נספח א', לרכישת החברה וביצוע הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה ("ההצעה"); ב. לצורך ניהול המ"מ כאמור, להתחייב לפני המציעה בכל ההתחייבויות שנדרשו על ידי המציעה בהצעה, כי יינתנו על ידי המחזיקים והנאמן, הכל כמפורט בהצעת המציעה, לרבות הענקת בלעדיות במ"מ, לפרעול ולגרום לכך שהחברה תתחייב לפני המציעה בכל ההתחייבויות שנדרשו על ידי המציעה בהצעה כי ינתנו על ידי החברה, לרבות הענקת בלעדיות במ"מ, למסירת מידע וסיוע ב-DD, לתשלום החזר ההוצאות וה-BREAK UP FEE, הזכות להשוות ועוד, הכל כמפורט בהצעת המציעה. מצ"ב-כנספח ב' עמדת קרן קולירמרק בקשר להצעה. החלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	רגיל	לא משתתף	רוב	לא	√
609	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	860746	20/11/16 10:00	מיוחדת	1. מינוי מר שלמה (מומו) ליון כמנכ"ל החברה	עבר	רוב	רגיל	√	
610	מינהל בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	860746	20/11/16 10:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה המיועד, מר שלמה (מומו) ליון, בתנאים המפורטים בסעיף 1.2 לדוח הזימון המצורף.	עבר	רוב מיוחד	50	98.66	√

611	מינהל בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4909149	593038	20/11/16 14:00	מיוחדת	לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, כמפורט בנספח ב' לדוח המידי המצ"ב, החל מיום ה-12 באוקטובר 2016.	נגד	הודר מסדר היום	רוב רגיל	√	
612	מינהל בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4909149	593038	20/11/16 14:00	מיוחדת	2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, כמפורט בנספח ג' לדוח המידי המצ"ב, החל מיום ה-12 באוקטובר 2016.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	73.96	
613	מינהל בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	220491.9	1109495	20/11/16 15:00	אג"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי ופעולות שנעשו ממועד אסיפת הדיווח שהתקיימה בספטמבר 2016 לרבות בדבר דיווח החברה מיום 7.11.2016 (מספר אסמכתא: 2016-02-073836) (להלן: "דיווח החברה").	דיון			לא	
614	מינהל בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	220491.9	1109495	20/11/16 15:00	אג"ח	1.2 דיווח על ידי נציגי החברה ודיון בבקשת החברה לתיקון שטרי הנאמנות לסדרות אגרות החוב בדבר הפחתת סכומי פירעונות הקרן הדרושים (וזאת על מנת שהפדיון המוקדם הכפוי הקבוע בשטרי הנאמנות לא ייכנס לתוקף) והארכת התקופה בה נדרשת החברה לבצע פירעונות קרן כאמור, כמפורט בדיווח החברה וכי שיפורט בתיקונים לשטרי הנאמנות אשר יפורסמו עובר למועד האסיפות.	דיון			לא	
615	מינהל בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	220491.9	1109495	20/11/16 15:00	אג"ח	1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון			לא	
616	מינהל בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	401489	1109503	20/11/16 15:00	אג"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי ופעולות שנעשו ממועד אסיפת הדיווח שהתקיימה בספטמבר 2016 לרבות בדבר דיווח החברה מיום 7.11.2016 (מספר אסמכתא: 2016-02-073836) (להלן: "דיווח החברה").	דיון			לא	
617	מינהל בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	401489	1109503	20/11/16 15:00	אג"ח	1.2 דיווח על ידי נציגי החברה ודיון בבקשת החברה לתיקון שטרי הנאמנות לסדרות אגרות החוב בדבר הפחתת סכומי פירעונות הקרן הדרושים (וזאת על מנת שהפדיון המוקדם הכפוי הקבוע בשטרי הנאמנות לא ייכנס לתוקף) והארכת התקופה בה נדרשת החברה לבצע פירעונות קרן כאמור, כמפורט בדיווח החברה וכי שיפורט בתיקונים לשטרי הנאמנות אשר יפורסמו עובר למועד האסיפות.	דיון			לא	
618	מינהל בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	401489	1109503	20/11/16 15:00	אג"ח	1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון			לא	
619	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	6940689	126011	21/11/16 12:00	שנתית	1. בימים 14 באוגוסט ו-10 באוקטובר 2016 החליטה ועדת התגמול, לאחר שבתנה את הנתונים שהובאו בפניה, תוך הסתייעות ביועצים חיצוניים, ולאחר ששקלה את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 (חוק החברות) להמליץ לדיקטוריון החברה לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה, וביום 13 באוקטובר 2016 אישר דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול כאמור, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכולל סימון שינויים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית, אשר תחול החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית ולמשך תקופה של שלוש שנים (מדיניות התגמול המעודכנת) אישור מדיניות התגמול המעודכנת כוללת שינויים במספר רבדים, המשקפים את הידע והניסיון שנצבר בחברה ביחס למדיניות התגמול הנוכחית ויישומה במהלך שלוש השנים האחרונות, כמו גם דיע שנצבר בשוק וכן שינוי חקיקה. במסגרת זו נוספה אפשרות שלם מענקים נוספים לנושאי משרה בגין חתימה, שימור ומענק מיוחד (ראו, בהתאמה, סעיפים 6, 5 ו-7.16 למדיניות התגמול המעודכנת), וכן נקבעו תקרות ביחס לסך הכולל של המענק השנתי בתוספת איזה מהמענקים האמורים (ככל ויאשורו לגבי אותה שנה) כמפורט בסעיף 3.3 למדיניות ה	נגד	עבר	רוב מיוחד	51.32	לא
620	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	6940689	126011	21/11/16 12:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	לר	לא	
621	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	6940689	126011	21/11/16 12:00	שנתית	3. מוצע למנות מחדש של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסיר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק (NYSE) והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת והמאזן של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה, למנות מחדש את משרד קוסט, פורד, גבאי את קסיר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורד, גבאי את קסיר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה. לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לקוסט, פורד, גבאי את קסיר בגין שנת 2015 ראו סעיף 5.3 לדוח הדירקטוריון בדוח התקופתי. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט פורד גבאי את קסיר ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	
622	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	6940689	126011	21/11/16 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר חיים כצמן, יו"ר דירקטוריון החברה לפרטים אודות מר כצמן, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	
623	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	6940689	126011	21/11/16 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר דורי סגל, כסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים אודות מר סגל ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן מר סגל מכהן כדירקטור בחברה המאוחדת Citycon Oyj	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	
624	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	6940689	126011	21/11/16 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' רחל לוי כדירקטורית בחברה לפרטים אודות גב לוי, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	
625	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	6940689	126011	21/11/16 12:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר מיכאל חיים בן דור כדירקטור בחברה לפרטים אודות מר בן דור, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	

626	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	21/11/16 12:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לפרטים אודות מר ססלר, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 020430-01-2016) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן, מר דאגלס ססלר מכהן גם כ- Executive Vice President בתחום הנדל"ן ב-Macy's Inc.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
627	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	21/11/16 12:00	שנתית	9. מינוי מחדש של גב' זהביה כהן כדירקטורית בלתי תלוייה בחברה לפרטים אודות גב' כהן, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 020430-01-2016) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
628	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	21/11/16 12:00	שנתית	10. מוצע למנות מחדש את מר אורגלר לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום 27 בנובמבר, 2016 (לאחר סיום כהונתו הנוכחית). לפרטים נוספים אודות כהונתו של מר אורגלר בחברה, ראו סעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר אורגלר (לרבות חברותיו ובעדות הדירקטוריון והשנה בה החלה כהונתו בחברה) ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי, אשר המידע הכלול בה מובא כאן על דרך ההפניה. הצהרת כשירותו של מר אורגלר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית מצורפת בנספח ג' לדוח זימון האסיפה. עם מינויו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה, יהא זכאי מר אורגלר לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט ה"ה כצמון, סגל וגב' לוי), כמפורט בתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי). לפירוט התגמולים והסדרי הפטו, הביטוח והשיפוי להם יהיה זכאי מר אורגלר בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי וכן כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה. בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה, מסרה החברה למר אורגלר, כי עם סיום כהונתו של מר בר און (דירקטור חיצוני המכהן בחברה) בחדש אפריל 2019 (או קו	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	77.06	√
629	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	21/11/16 12:00	שנתית	11. מוצע לאשר חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, החל מיום 12 בינואר, 2017, בתנאים המפורטים להלן: גבולות כיסוי בסך של עד 125 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ובמצטבר לשנה, בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות בהתאם לסעיף 66 לחוק חוזה ביטוח, תשמ"א - 1981) לרבות תביעות הנובעות מרישומה של החברה בבורסה של ניו יורק (NYSE) ובבורסה של טורנטו (TSX), ובאופן שסכום הפרמיה בגין שנת ביטוח לא יעלה על 560 אלף דולר ארה"ב (תוך אפשרות להגדילה כמפורט להלן), וגבול ההשתתפות העצמית לא יעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב. ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה יהיה ניתן לחידוש מעת לעת (בין על ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת, לרבות עם מבטח אחר), באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים: א. גבולות האחריות בביטוח לא יעלו על 125 מיליון דולר ארה"ב; ב. הפרמיה השנתית בשנה מסוימת לא תעלה על סך של 560 אלף דולר ארה"ב, והאת בתוספת עד 10% לשנה על סכום זה החל מיום 14 בינואר 2018; ג. ההשתתפות העצמית לא תעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב; ד. החידוש האחרון מכוח החלטה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא		√
630	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	21/11/16 12:00	שנתית	12. מוצע לאשר את החלטת פוליסת ביטוח נושאי המשרה בחברה (כפי שתהא מעת לעת) על מר צבי גורדון, חתנו של מר חיים כצמון (יל"ד דירקטוריון החברה הנמנה על בעלי השליטה בה), המכהן כסמנ"ל מיוזגים ורכישות ב-Gazit USA Inc. חברה בת בבעלות ושליטה מלאים של החברה, בגין כהונתו בה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון האסיפה. מר גורדון מועסק במשרה מלאה כסמנ"ל מיוזגים ורכישות ב-Gazit USA, והעסקתו כאמור אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 8 בספטמבר 2015. למועד פרסום דוח זימון האסיפה, לחברה ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בגבולות כיסוי של 100 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ולשנה), אשר חודש לאחרונה בחדש ינואר 2016, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מחדש ינואר 2012. החלטת הפוליסה על מר גורדון, תהיה באותם תנאים כפי שחלים על נושאי המשרה ומנהלים אחרים בחברה ובחברות פרטיות בשליטת החברה. לפרטים נוספים אודות ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, ראו בסעיף 1.6.1 לדוח זימון האסיפה ובתקנה 29 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. מובה, כי ככל	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	98.87	√
631	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	1. אישור מיזוג של השותפות עם אבנר חיפוי נפט - שותפות מוגבלת.			רוב מיוחד		√	
632	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	2. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח			רוב מיוחד		√	
633	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	3. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.			רוב מיוחד		√	
634	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	1. To elect Mr. Michael Fedemann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	עבר	רוב רגיל		√	
635	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	2. To elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	עבר	רוב רגיל		√	
636	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	3. To elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	עבר	רוב רגיל		√	
637	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	4. To elect Mr. David Fedemann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	עבר	רוב רגיל		√	
638	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	5. To elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	עבר	רוב רגיל		√	

639	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	16183360	1081124	23/11/16 12:00	שנתית	To elect Mr.Udi Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	עבר	רוב רגיל	√				
640	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	16183360	1081124	23/11/16 12:00	שנתית	To elect Prof. Yuli (Tamir) to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	עבר	רוב רגיל	√				
641	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	16183360	1081124	23/11/16 12:00	שנתית	To re-elect Mrs. Dalia Rabin to an additional three-year term as an External Director	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	√				
642	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	16183360	1081124	23/11/16 12:00	שנתית	To approve the Amended Compensation Policy of the Company	נגד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	√	לא			
643	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	16183360	1081124	23/11/16 12:00	שנתית	To appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the independent auditor of the Company for the fiscal year 2016 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	√				
644	מינהל בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ	126161	473017	27/11/16 15:00	שנתית ומיוחדת	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	לר	√	לא			
645	מינהל בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ	126161	473017	27/11/16 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינויו מחדש של מר עמוס לוזון כדירקטור, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל	√	לא			
646	מינהל בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ	126161	473017	27/11/16 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינויו מחדש של מר שמשון הראל כדירקטור, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא			
647	מינהל בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ	126161	473017	27/11/16 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינויה מחדש של גב' רינת רמלר כדירקטורית בלתי תלויה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא			
648	מינהל בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ	126161	473017	27/11/16 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינויה מחדש של גב' ליה לוזון כדירקטורית, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל	√	לא			
649	מינהל בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ	126161	473017	27/11/16 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינויו מחדש של מר אהוד (אודי) ארז כדירקטור בלתי תלוי, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא			
650	מינהל בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ	126161	473017	27/11/16 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) לכהונה כרואי החשבון המבקרים של החברה, כמפורט בסעיף 3.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא			
651	מינהל בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ	126161	473017	27/11/16 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינויו של מר רון אלעזר קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים שתחילתה במועד האסיפה, כמתואר בסעיף 4.4 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	√	לא	99.96		
652	מינהל בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	6010930	1100007	27/11/16 15:00	מיוחדת	1. לאשר תיקונים בתקנון החברה, אשר עיקרם הטמעת הוראות ההיתר לשליטה ולאחזקת אמצעי שליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ מיום 23 באוגוסט 2016, שנכנס לתוקף ביום 18 בספטמבר 2016. התקנון המתוקן מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	לא			
653	מינהל בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	6010930	1100007	27/11/16 15:00	מיוחדת	2. לאשר תנאי כהונה וההעסקה למר יצחק עזר, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (יום 21 בספטמבר 2016).	נגד	עבר	רוב רגיל	√	לא			
654	מינהל בניהול פסגות נ"ע	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	220491.9	1109495	28/11/16 18:00	א"ח	1.1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') של החברה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו 2/3 לפחות מהערך הנקוב של אגרות החוב מהסדרה המיוצג בהצבעה, ללא קולות הנמנעים) נוסח ההחלטה: מוצע לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') בנוסח המצורף לכתב הצבעה זה כנספח ג', וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות (סדרה א') ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו (לפי העניין). ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה לאישורה ברוב המדרש על ידי כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') וכן של מחזיקי אגרות החוב בפולין. לפיכך, ככל שאיזו מהסדרות לא תאשר החלטה זו כאמור תהא ההחלטה על פי סעיף 1 זה שהתקבלה, ככל שהתקבלה, בטלה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	√	לא	81.02		

655	מינהל בניהול פסגות נ"יע	פלאזה סנטרס א.ו.י (דואל)	401489 1109503	28/11/16 18:00	אג"ח	1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה - מוצע לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') בנוסח המצורף לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות (סדרה ב') ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו (לפי העניין). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. יובהר, כי ההחלטה בסעיף זה כפופה לאישורה ברוב הנדרש על ידי כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') וכן של מחזיקי אגרות החוב בפולין. לפיכך, ככל שאיזו מהסדרות לא תאשר החלטה זו כאמור תהא ההחלטה על פי סעיף זה שהתקבלה, ככל שהתקבלה, בטלה.	רוב מיוחד	עבר	בעד	87.31	לא	√
656	מינהל פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1123579 5010129	30/11/16 14:30	שנתית	הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 אשר פורסם ביום 1 במרץ 2016 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2016-01-037549 ("הדוח התקופתי לשנת 2015"))	לר	דיון		לא	√	
657	מינהל בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1123579 5010129	30/11/16 14:30	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, ר"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√	
658	מינהל בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1123579 5010129	30/11/16 14:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√	
659	מינהל בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1123579 5010129	30/11/16 14:30	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015 (יצוין, כי מר מיכאל זלקינד חדל לכהן כדירקטור ב- Elco Holland BV וב- Landmark Apartment Trust Inc)	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√	
660	מינהל בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1123579 5010129	30/11/16 14:30	שנתית	מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר אברהם ישראלי, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√	
661	מינהל בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1123579 5010129	30/11/16 14:30	שנתית	6. מינוי גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בתוקף ממועד אישור האסיפה והענקה לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית הגב' אורלי בן יוסף לשכר דירקטורים בגובה השכר המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה (גמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכומים המרביים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללי) בדבר גמול והוצאות דירקטורים חיצוניים), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, על-פי דרגת החברה) וכן לכיסוי ביטוחי. לפרטים אודות גב' אורלי בן יוסף ראה סעיף 1.6 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	רוב רגיל	עבר	נגד	לא	√	
662	מינהל בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1123579 5010129	30/11/16 14:30	שנתית	7. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-50,000,000 ש"ח הכוללים 50,000,000 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות"), כך שהון המניות הרשום של החברה לאחר הגדלתו, יהיה בסך של 100,000,000 ש"ח אשר יורכבו מ-100,000,000 מניות רגילות וכן תיקון סעיף 3א לתקנון ההתאגדות של החברה בהתאם, כאמור בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√	
663	מינהל בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1123579 5010129	30/11/16 14:30	שנתית	8. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	רוב מיוחד	עבר	בעד	לא	√	
664	מינהל בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	1123579 5010129	30/11/16 14:30	שנתית	9. תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	רוב רגיל	עבר	נגד	לא	√	
665	מינהל בניהול פסגות נ"יע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469 394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	1. תיקון הסכם השותפות המוגבלת ומדיניות ההשקעה של השותפות כפי שפורטה בתשקיפים של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת (להלן: "רציו פטרוליום") אשר תחום פעילותה הינו חיפושי נפט וגז מחוץ לישראל ואשר השותף הכללי בה הוא חברה בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות.	רוב מיוחד	הודר מבוטלת מסדר היום		לא	√	
666	מינהל בניהול פסגות נ"יע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469 394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	2. בכפוף לאישור החלטה מס' 1, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך של 30 מיליון ש"ח ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהונן של רציו פטרוליום לא יעלה על 20% בדילול מלא. יוקף ההשקעה בפועל ייקבע על ידי השותף הכללי על פי שיקול דעתו.	רוב מיוחד	הודר מבוטלת מסדר היום		לא	√	
667	מינהל בניהול פסגות נ"יע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469 394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	3. ביצוע מיזוג של יחידות ההשתתפות של השותפות.	רוב מיוחד	הודר מבוטלת מסדר היום		לא	√	
668	מינהל בניהול פסגות נ"יע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469 394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	4. אישור מינוים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון כר"ח מבקר של השותפות לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.	רוב רגיל	הודר מבוטלת מסדר היום		לא	√	
669	מינהל בניהול פסגות נ"יע	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469 394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	5. דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015, אשר פורסם ביום 29.3.2016 (אסמכתא 2016-01-018324).	רוב מיוחד	הודר מבוטלת מסדר היום		לא	√	

670	מינהל בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	6. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.	הודר מבוטלת מסדר היום	לא	√
671	מינהל בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	7. להסמיך את המפקח לפעול להארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 16) של השותפות ולשם כך לנקוט בכל ההליכים הדרושים בהתאם לתנאי כתבי האופציה (סדרה 16) (תקנון הבורסה וחוק החברות, התשל"ט-1999).	רוב לא עבר מיוחד	39.1	√
672	מינהל בניהול פסגות נ"ע	פלאזה סנטרס א.נ.וי (וראלי)	401489	1109503	12/12/16 16:00	אג"ח	1. אישור תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו 2/3 לפחות מהערך הנקוב של איגרות החוב מהסדרה המיוצג בהצבעה, ללא קולות הנמנעים) מוצע לאשר את תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות המעודכן בנוסח המצורף כנספח א' לכתב ההצבעה (להלן: "תיקון מספר 2"), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על תיקון מס' 2, ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו (לפי העניין). החלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	רוב מיוחד	100	√
673	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2789701	1129501	14/12/16 10:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור התקשורת החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר אי.די.איי אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהסכם לרכישת תיק הלוואות צרכניות שהעמידה מימון ישיר.	רוב מיוחד	לא	√
674	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון דיון	לא	√
675	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	2. הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים	רוב רגיל	לא	√
676	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר ישי זודי (י"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	רוב רגיל	לא	√
677	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אלדד בן-משה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	רוב רגיל	לא	√
678	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	רוב רגיל	לא	√
679	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	רוב רגיל	לא	√
680	מינהל בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	רוב רגיל	לא	√
681	מינהל בניהול פסגות נ"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	35847.73	1116755	14/12/16 12:00	אג"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות: 1.1. מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בקשר עם תשלום הריבית הקרוב למחזיקי אגרות (סדרה ב') של החברה, אשר נדחה על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה שהתקיימה ביום 16.11.2016 ונקבע לתשלום ביום 31 בדצמבר 2016 (מועד קובע לתשלום 18.12.2016). 1.2. דיון של מחזיקי אגרות החוב בדבר האמצעים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם, לרבות בדבר דחייה נוספת של מועד תשלום הריבית ו/או נקיטת הליכים משפטיים כנגד החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים שלישיים.	דיון	לא	√
682	מינהל בניהול פסגות נ"ע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	1116037		15/12/16 13:30	בוטלה	1. במהלך חודש מאי 2016 התקיימה אסיפה של מחזיקי הח"ש במסגרתה החליטו מחזיקי הח"ש שלא להותיר כרית הוצאות לצורך מימון ההוצאות הכרוכות באחזקת ניירות הערך המגבים ("כרית ההוצאות"). לאור זאת ביום 11.08.2016 התקיימה אסיפת מחזיקי הח"ש ללא התכנסות בפועל במסגרתה הוחלט על מימוש ניירות הערך המגבים. הואיל ועד ליום 11.11.2016, בו נסתיימה תקופת המימוש, לא מומשו ניירות ערך של חברת צים חברת ספנות וכ- 1.028 מיליון ע.ג. AFID (להלן יחד "יתרת נ"ע המגבים"), מוצע בזאת לפעול ביחס ליתרת נ"ע המגבים ולאשר לחברה לבצע חלוקה בעין של יתרת נ"ע המגבים למחזיקי הח"ש וזאת כנגד פדיון מלא וסופי של הח"ש כהגדרתם לעיל. לחילופין, ביחס למחזיקים אשר יבחרו שלא לקבל את חלקם ביתרת ניירות הערך המגבים (כחלוקה בעין) ו/או לא יוכלו לקבל את חלקם ביתרת נ"ע המגבים בשל מגבלות מכווח הדיון, החברה תמכור את חלקם ביתרת ניירות הערך המגבים באמצעות קבלת הצעה מ- 3 דילרים (להלן: "המכירה"), ותבצע חלוקת תמורת המכירה לאותם מחזיקים כנגד פדיון מלא וסופי של הח"ש כהגדרתם לעיל. החברה תבצע חלוקה בעין או מכירה כאמור לעיל בהתאם להצהרות מחזיקי הח"ש בדבר היותם מ	רוב מיוחד	לא	√
683	מינהל בניהול פסגות נ"ע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	1116037		15/12/16 13:30	בוטלה	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי הח"ש.	רוב מיוחד	לא	√

יחידת

684	בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8898220	15/12/16 16:00	השתתפות 1. תיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות כמפורט בסעיף 1.א לסדר היום בדוח המידי על כינוס האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.14	לא	√
685	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8898220	15/12/16 16:00	יחידת השתתפות 2. תיקון סעיף 17.5 להסכם הנאמנות כמפורט בסעיף 1.ב לסדר היום בדוח המידי על כינוס האסיפה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
686	בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8898220	15/12/16 16:00	יחידת השתתפות 3. בכפוף לאישור תיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות כאמור בהחלטה מס' 1, מתן כתב שיפוי לדירקטור בשותף המוגבל	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.12	לא	√
687	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	15/12/16 16:00	בוטלה			רוב מיוחד		לא	√
688	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	15/12/16 16:00	בוטלה			רוב רגיל		לא	√
689	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	15/12/16 16:00	בוטלה			רוב רגיל		לא	√
690	מינהל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2801542	18/12/16 11:30	שנתית		דיון	דיון		לא	√
691	מינהל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2801542	18/12/16 11:30	שנתית		בעד	עבר		לא	√
692	מינהל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2801542	18/12/16 11:30	שנתית		בעד	עבר		לא	√
693	מינהל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2801542	18/12/16 11:30	שנתית		בעד	עבר		לא	√
694	מינהל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2801542	18/12/16 11:30	שנתית		בעד	עבר		לא	√
695	מינהל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2801542	18/12/16 11:30	שנתית		בעד	עבר		לא	√
696	מינהל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2801542	18/12/16 11:30	שנתית		בעד	עבר		לא	√
697	מינהל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2801542	18/12/16 11:30	שנתית		בעד	עבר		לא	√
698	מינהל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2801542	18/12/16 11:30	שנתית		בעד	עבר		לא	√





712	פסגות ני"ע	להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	21:00	אג"ח	לא עבר	לא עבר	מויחד	93.57	לא	√	הוראות שטר הנאמנות (על תיקונו). יודגש, כי למעט השינוי במועדים לתשלום הריבית 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 (סדרה ב') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') 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 על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועד. מובהר כי בהתאם להצעתו של מר גוילי להעמדת הערבות כמפורט בבקשת החברה המצורפת לזימון האסיפה כנספח 1, תנאי למימוש הערבות שתינתן על ידי מר גוילי, יהיה כי ערבותו של מר גוילי תמומש רק אם הצדדים יגיעו להסדר על בסיס המתווה שהוצע על ידי החברה, או כל הסכמה משותפת בין הצדדים עד לאותו מועד. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ועל פי הצעתו של מר גוילי, לאשר כי כנגד הערבות שתועמד על ידי מר גוילי לטובת תשלום הריבית כאמור, ועל אף הוראות שטר הנאמנות לעניין זה, התמורה בגין מימוש הנכס באלבניה שהתקבלה בחברה על סך 35 אלפי אירו ואשר עתידה להתקבל בסך 65 אלף אירו נוספים, תשמש לצורך פעילותה השוטפת של החברה (ובעיקרה שכר, תשלומי מיסים ומוסדות, מס שבח ומפונים ביהח). בנוסף, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסמיך את הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, לנהל משא ומתן מול החברה ומר גוילי להסדר על בסיס המתווה שהוצע על ידי החברה עד למועד תשלום הריבית הנדחית על פי סעיף זה (ככל שיתקבל). החלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והזימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל. **ככל שהחלטה שבסעיף 1.1 לעיל התקבלה, לא ייספרו וישוקללו קולות המצביעים בגין סעיפים 1.2-1.4 שלהלן**
713	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	20/12/16 21:00	אג"ח	לא עבר	בעד	רוב מיוחד	69.52	לא	√	1.2 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') נוסח החלטה: לאשר את דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 31.12.2016, ואת דחיית המועד הקבוע לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 18.12.2016, למועדים הבאים: המועד הקבוע ידחה ליום 18.1.2017. מועד התשלום ידחה ליום 31.1.2017. יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 31.12.2016 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקונו), וכן ימשיך להיזכר (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקונו). יודגש, כי למעט השינוי במועדים לתשלום הריבית 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 (סדרה ב') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') 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 על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועד. החלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והזימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל.
714	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	20/12/16 21:00	אג"ח	לא עבר	נגד	רוב מיוחד	93.57	לא	√	1.3 הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוסח החלטה: להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית, ב-45 יום נוספים (ובסה"כ, דחייה מצטברת על פי סעיפים 10.2-1.3 של לא יותר מאשר 75 יום). החלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והזימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל.
715	מינהל בניהול פסגות ני"ע	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	20/12/16 21:00	אג"ח	לא עבר	בעד	רוב רגיל		לא	√	1.4 הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים נוסח החלטה: להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, לנקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לטעם הגנה ומימוש של זכויותיהם, לרבות נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים שלישיים ובכלל זה, בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ו/או בקשה לפירוק החברה ו/או כינוס נכסי החברה. האמור לעיל יכלול נקיטה בהליכים משפטיים למניעת העדפת נושים, לרבות בקשת צווי מניעה לתשלום לנושים אחרים וכד' ו/או לקיים משא ומתן עם צדדים שלישיים בקשר עם החברה. החלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והזימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל.
716	מינהל בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ (דואלי)	273011	15550931	21/12/16 15:00	מיוחדת	לא עבר	בעד	רוב רגיל		לא	√	1. To approve the amendment of the Company's Articles of Association
717	מינהל בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ (דואלי)	273011	15550931	21/12/16 15:00	מיוחדת	לא עבר	נגד	רוב מיוחד		לא	√	2. To approve the amendment of the Company's Compensation Policy for Office Holders
718	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1084698	1343790	21/12/16 16:00	שנתית	לא עבר	דיון	דיון		לא	√	הצגת הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015.
719	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1084698	1343790	21/12/16 16:00	שנתית	לא עבר	נגד	רוב מיוחד	77.64	לא	√	2. אישור מדיניות תגמול מוצעת לנושאי משרה בחברה, כמפורט בסעיף 1.1.1 לדוח זימון האסיפה.
720	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1084698	1343790	21/12/16 16:00	שנתית	לא עבר	נגד	רוב מיוחד	79.65	לא	√	3. אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי י"ר דירקטוריון עם אבי באום השקעות בע"מ, חברה פרטית בשליטתו המלאה של מר אבי באום, בעל השליטה בחברה, דירקטור ומנכ"ל החברה הנוכחי, כמפורט בסעיף 1.1.2 בדוח זימון האסיפה.
721	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1084698	1343790	21/12/16 16:00	שנתית	לא עבר	נגד	רוב מיוחד	91.52	לא	√	4. אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנכ"ל עם זיברט השקעות בע"מ, חברה פרטית בשליטתו המלאה של מר אלי זיברט, סמנכ"ל פיתוח עסקי הנוכחי של החברה, כמפורט בסעיף 1.1.3 בדוח זימון האסיפה.
722	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1084698	1343790	21/12/16 16:00	שנתית	לא עבר	בעד	רוב רגיל		לא	√	5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר רמי אנטין, עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.
	מינהל בניהול פסגות ני"ע				21/12/16		לא עבר		רוב				6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר אבי באום, עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר

723	פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1343790 1084698	16:00	שנתית	מועד אישור המינוי.	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
724	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1343790 1084698	21/12/16 16:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר מירון אורן, עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
725	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1343790 1084698	21/12/16 16:00	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, ז"ר הדס גלנדר, עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
726	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חילן בע"מ	1343790 1084698	21/12/16 16:00	שנתית	9. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית וקבלת דיווח בדבר שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
727	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפוישי נפט וגז - שותפות מוגבלת	8603864 268011	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור מיזוג של השותפות עם דלק קידוחים - שותפות מוגבלת.	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.26	√	
728	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפוישי נפט וגז - שותפות מוגבלת	8603864 268011	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	2. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.54	√	
729	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפוישי נפט וגז - שותפות מוגבלת	8603864 268011	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.66	√	
730	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפוישי שותפות מוגבלת	8603864 268011	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	4. מינוי מפקח לשותפות דלק החל ממועד השלמת המיזוג ואישור שכרו	נגד	עבר	רוב מיוחד	75.81	√	
731	מינהל בניהול פסגות ני"ע	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	8898220 232017	25/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור של שתי עסקאות מיזוג, לפיהן תתמוגנה חל'ל ונפטא עם ולתוך ישראלמקו, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	75	√	
732	מינהל בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	3070097 777037	26/12/16 13:00	מיוחדת	1. אימוץ מדיניות תגמול	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	√	
733	מינהל בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	3070097 777037	26/12/16 13:00	מיוחדת	2. תיקון תקנון החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	79.12 66.66666667	√	
734	מינהל בניהול פסגות ני"ע	שופרסל בע"מ	3070097 777037	26/12/16 13:00	מיוחדת	3. מתן כתבי שיפוי	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	√	
735	מינהל בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	3077564 759019	26/12/16 14:00	מיוחדת	1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"ל המכהן של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.52	√	
736	מינהל בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	1530919 505016	27/12/16 12:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה בחברה אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת לדוח זימון האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"). לפרטים אודות מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של נושאי המשרה בחברה, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה	נגד	עבר	רוב מיוחד	80.13	√	
737	מינהל בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	1530919 505016	27/12/16 12:00	מיוחדת	2. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה זהר, מנכ"ל החברה נוכח משך תקופת כהונתו בתפקידו ניהול בקבוצת אידיאו ובשים לב לנוסח מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (בכפוף לאישור על ידי האסיפה נשוא דוח זה) כאמור לעיל, אשר לפיה בין היתר במקרה של סיום העסקת המנכ"ל המכהן בנסיבות מיוחדות (כדוגמת מיזוג מהותי, שינוי מבנה מהותי או שינוי שליטה, והכל בתנאים ובסייגים שייקבעו) תהיה החברה רשאית לקבוע כי נושא המשרה יהיה זכאי לדמי הסתגלות, מוצע לאשר כי תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה יכללו הוראה למקרה של התקיימות נסיבות של שינוי שליטה בחברה, כמפורט בהרחבה בסעיף 3 בדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה זהר בתפקידו בקבוצת אידיאו, באופן שמסגרת תנאי כהונתו (כמפורט בסעיף 3.2 לדוח זימון האסיפה) תיכלל הוראה המתייחסת לנסיבות של שינוי שליטה בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה (הכל בכפוף לתיקון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 1 לעיל)	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.33	לא	√
738	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	11505443 695437	28/12/16 14:00	שנתית	1. תיאור טיבעו של הנושא: דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2015, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2015. ההחלטה המוצעת: בנושא זה לא תתקבל החלטה.	דיון	דיון	לר.	לא	√	
	מינהל בניהול	בנק מזרחי		28/12/16		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 שתדיע על הסכמתה לכך.			רוב			

739	פסגות נ"יע	טפחות בע"מ	695437	11505443	14:00	שנתית	פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד לוח המצורפת כנספח לדוח המייד האמור. 3. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתדיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר צבי אפרת המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	עבר	רגיל	לא	√
740	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	3. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתדיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר צבי אפרת המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
741	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	4. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתדיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר רון גזית, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
742	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	5. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתדיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של גב' ליאורה עופר, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
743	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	6. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתדיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר מרדכי מאיר, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
744	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	7. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתדיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר יהונתן קפלן, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
745	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	8. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתדיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר יואב-אשר נחשון, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
746	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	9. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר אברהם זלמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתדיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר אברהם זלמן, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
747	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	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 2015. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות', כראי חשבון מבקרים של הבנק.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
748	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	11. תיקון תקנה 59 לתקנון הבנק, בעניין פרסום הדעה ומודעה על זימון אסיפה כללית תיאור טיבעו של הנושא: תיקון תקנה 59 לתקנון הבנק, בעניין פרסום הדעה ומודעה על זימון אסיפה כללית. ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנה 59 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן שלהלן ולאשר את התיקונים המוצעים (ראו התיקונים המסומנים בקו תחתי ובקו חוצה, בסעיף 1.4.3 ל"ד"ח המייד בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, שפרסם הבנק ביום 21.11.16): "59.1. 59. תודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית, או באתר האינטרנט של החברה; המודעה תפורסם עד ארבעה עשר יום לפחות לפני כינוס האסיפה. על אף האמור לעיל, מודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, תפורסם 35 ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 59.2 פרט למודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה 59.1 לעיל, החברה לא תמסור הדעה על אסיפה כללית, הן לבעלי המניות הרשומים, הן לבעלי המניות שאינם רשומים והן לבעלי המניות האוחזים בשטר מניה".	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
749	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	12. הוספת תקנה 183 לתקנון הבנק, בעניין סמכות שיפוט בלעדית תיאור טיבעו של הנושא: הוספת תקנה 183 לתקנון הבנק, בעניין סמכות שיפוט בלעדית. ההחלטה המוצעת: אחרי תקנה 182 לתקנון הבנק תבוא תקנה 183, בנוסח שלהלן: "סמכות שיפוט בלעדית 183.1 בתקנה 183 זו תיוחד למונחים הבאים המשמעות שבצידיים: "התאגיד המוחזק": תאגיד המוחזק על ידי החברה. בין שהתאגד על פי חוקי מדינת ישראל ובין שהתאגד על פי חוקי מדינת זרה. "תובענה נגזרת": כהגדרת המונח בחוק החברות, לרבות כל הליך משפטי אחר שעיקריו דומים, ובכללם בקשות לאישור הגשתם ובקשות לזכות אחרות. "תובענה ייצוגית": כהגדרת המונח בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, לרבות כל הליך משפטי אחר שעיקריו דומים, ובכללם בקשות לאישור הגשתם ובקשות לזכות אחרות. "תובענה אחרת": תובענה שאינה תובענה נגזרת או תובענה ייצוגית. "המשיבים ו/או הנתבעים": החברה ו/או התאגיד המוחזק ו/או בעלי מניות, נושא משרה, עובדים, רואי חשבון מבקרים, יועצים משפטיים, ובכללם שלוחים, יועצים ונותני שירותים אחרים של החברה ו/או של התאגיד המוחזק. "עילת תביעה": תביעה המתייחסת למעשה ו/או למחדל ו/או לפעולה של המשיבים ו/או הנ	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
750	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	דיון	דיון		לא	√
751	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כראי חשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
752	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	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	√
753	מינהל בניהול פסגות נ"יע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דידי פדמן, סגן יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

754	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366 2590248	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינה חיצונית) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
755	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366 2590248	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
756	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366 2590248	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ניר גלעד, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
757	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366 2590248	29/12/16 11:00	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	✓
758	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366 2590248	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	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	✓
759	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366 2590248	29/12/16 11:00	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	✓
760	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366 2590248	29/12/16 11:00	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	✓
761	מינהל בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366 2590248	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי מחדש של מר מודי פלד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה במועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 16 בינואר 2017.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.33 ✓
762	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	5238236 390013	29/12/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	לר	לא	✓
763	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	5238236 390013	29/12/16 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן 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 שירותים נוספים לשנת 2015.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
764	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	5238236 390013	29/12/16 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
765	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	5238236 390013	29/12/16 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
766	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	5238236 390013	29/12/16 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' אדוה שריבט כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
767	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	5238236 390013	29/12/16 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
768	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	5238236 390013	29/12/16 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
769	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	5238236 390013	29/12/16 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
770	מינהל בניהול פסגות ני"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	5238236 390013	29/12/16 14:00	שנתית	9. תיקון סעיף 97 לתקנון ההתאמות של החברה – הוספת נושאים שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המפורט בדוח המידי	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓

771	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	29/12/16 18:00	שנתית	דיון	דיון	לר	לא	√
772	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	29/12/16 18:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
773	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	29/12/16 18:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
774	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	29/12/16 18:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
775	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	29/12/16 18:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
776	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	29/12/16 18:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
777	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	30/12/16 10:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
778	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	30/12/16 10:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
779	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	30/12/16 10:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
780	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	30/12/16 10:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
781	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	30/12/16 10:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
782	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	30/12/16 10:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
783	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	30/12/16 10:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
784	ני"ע	מינהל בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	30/12/16 10:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2015.

2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2017 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2015.

3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה כדירקטור בחברה.

4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל כדירקטור בחברה.

5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של גב' ורדה אלשייך כדירקטורית בחברה.

6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של גב' חנה מזל (מל"י) מרגליות כדירקטורית בחברה.

עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים 2017 עד וכולל 2019

2. אישור תנאי כהונה של יו"ר דירקטוריון החברה

3. אישור תנאי העסקה של מר עופר אליהו, מנכ"ל מגדל ביטוח

4. אישור תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה, מר ערן צ'רנינסקי

5. אישור מענק שנתי לשנים 2017 עד וכולל 2019 למר אלי אליהו, קרובו של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח

6. אישור מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו

7. אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה, למעט לבעל השליטה או קרובו

8. אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו