

דו"ח השתתפות באסיפות

החברה המנהלת של מניהל קרן השתלמות
01/01/2022 - 29/12/2022

מס' נייר	שם חברה	שם נייר	שווי שקו	אחזקה %	שווי אחזקה	כמות עגבונ	סוג אסיפה	מועד האסיפה	המלצת גורם	הצבעה	חוצאות	רוב הרגל	רוב מיוחד	בהתאם	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	אלון דלק אגא-רמ	461	0.1383	0.64	795100.84	אג"ח	23/01/2022	בעד	בעד	אושר	רוב דרש	91.2900009	כן	לא	לא	לא
1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	אלון דלק אגא-רמ	461	0.1383	0.64	795100.84	אג"ח	23/01/2022	בעד	בעד	אושר	רוב דרש	79.7099991	כן	לא	לא	לא
1109180	אגרסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	אגרסקו אג"ח א' רמ	0	0.2872	0.00	287224.52	אג"ח	30/01/2022	דיון	דיון	דיון			כן	לא	לא	לא
1126770	אגרסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	אגרסקו אג"ח א' חש	0	0.2872	0.00	57444.88	אג"ח	30/01/2022	דיון	דיון	דיון			כן	לא	לא	לא
1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	אלון דלק אגא-רמ	461	0.1383	0.64	795100.84	אג"ח	17/02/2022	דיון	דיון	דיון			כן	לא	לא	לא
1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	אלון דלק אגא-רמ	461	0.1383	0.64	795100.84	אג"ח	17/02/2022	דיון	דיון	דיון			כן	לא	לא	לא
11015671	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	אלון חברת דלק א'	0	0.0000	0.00	0	אג"ח	17/02/2022	דיון	---	דיון			כן	לא	לא	לא
11015671	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	אלון חברת דלק א'	0	0.0000	0.00	0	אג"ח	17/02/2022	דיון	---	דיון			כן	לא	לא	לא
1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	אלון דלק אגא-רמ	461	0.1383	0.64	795100.84	אג"ח	22/02/2022	בעד	בעד	אושר	רוב דרש	87.8399963	כן	לא	לא	לא
1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	אלון דלק אגא-רמ	461	0.1383	0.64	795100.84	אג"ח	22/02/2022	בעד	נגד	אושר	91.48		כן	לא	לא	לא
1159037	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	אלטשולר שחם גמל	3,201	0.0371	1.19	73088	מיוחדת	22/02/2022	בעד	בעד	אושר	רוב דרש		כן	לא	לא	לא
1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	אלון דלק אגא-רמ	461	0.1383	0.64	795100.84	אג"ח	04/04/2022	בעד	בעד	אושר	93.93		כן	לא	לא	לא
1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	אלון דלק אגא-רמ	461	0.1383	0.64	795100.84	אג"ח	03/05/2022	דיון	דיון	דיון			כן	לא	לא	לא
1101567	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	אלון דלק אגא-רמ	461	0.1383	0.64	795100.84	אג"ח נדחת	10/05/2022	בעד	בעד	אושר	99.25		כן	לא	לא	לא
1184381	מור גמל ופנסיה בע"מ	מור גמל פנסיה	742	0.2416	1.79	309500	מיוחדת	15/05/2022	בעד	בעד	אושר	רוב דרש	100	כן	לא	לא	לא
1184381	מור גמל ופנסיה בע"מ	מור גמל פנסיה	742	0.2416	1.79	309500	מיוחדת	15/05/2022	בעד	בעד	אושר	רוב דרש	100	כן	לא	לא	לא
1109180	אגרסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	אגרסקו אג"ח א'	0	0.2872	0.00	287224.52	אג"ח	30/05/2022	דיון	דיון	דיון			כן	לא	לא	לא
1126770	אגרסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	אגרסקו אג"ח א' חש	0	0.2872	0.00	57444.88	אג"ח	30/05/2022	דיון	דיון	דיון			כן	לא	לא	לא
1116755	גמול חברה להשקעות בע"מ	גמול השק אגא ב	0	0.0766	0.00	54213.95	אג"ח	07/06/2022	דיון	דיון	דיון			כן	לא	לא	לא

לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והרביית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, אשר היום הקובע ביקר הינו יום 31.01.2022 (יום התשלום קבוע ליום 07.02.2022), לעומתם הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 30.06.2022. מועד התשלום ידחה ליום 07.07.2022.

קבלת דיווח מאת המפקדים של החברה בדבר התקדמות הליכי הפירוק, ההליך המתנהל בבית המשפט וההליכים שבכונת המפקדים לנקוט, ולדבות עדכונים בנושא פסק הדין שניתן לאחרונה.

קבלת דיווח מאת המפקדים של החברה בדבר התקדמות הליכי הפירוק, ההליך המתנהל בבית המשפט וההליכים שבכונת המפקדים לנקוט, ולדבות עדכונים בנושא פסק הדין שניתן לאחרונה.

התייעצות המחזיקים ביחס למתווה השיפוי המוצרף בכספי א' לזימון האסיפה וכן לכתבי השיפוי שיוחמו בהתאם למתווה השיפוי, בנוסח המוצרף בכספי ב' למר יובל הרדי, יו"ר החברה, לדבות ליובל הרדי ניהול והשקעות בע"מ מ.פ. 515710192 ("יו"ר החברה") ולמר אלעד סופר.

התייעצות ביחס לתוכנית התגמול של יו"ר החברה מר יובל הרדי (באמצעות יובל הרדי ניהול והשקעות בע"מ מ.פ. 515710192) המפורטים בכספי ג' המצ"ב לזימון האסיפה.

התייעצות המחזיקים ביחס למתווה השיפוי המוצרף בכספי א' לזימון האסיפה וכן לכתבי השיפוי שיוחמו בהתאם למתווה השיפוי, בנוסח המוצרף בכספי ב' למר יובל הרדי, יו"ר החברה, לדבות ליובל הרדי ניהול והשקעות בע"מ מ.פ. 515710192 ("יו"ר החברה") ולמר אלעד סופר.

התייעצות ביחס לתוכנית התגמול של יו"ר החברה מר יובל הרדי (באמצעות יובל הרדי ניהול והשקעות בע"מ מ.פ. 515710192) המפורטים בכספי ג' המצ"ב לזימון האסיפה.

לאשר את מתווה השיפוי המוצרף בכספי א' לזימון האסיפה וכן את כתבי השיפוי שיוחמו בהתאם למתווה השיפוי, בנוסח המוצרף בכספי ב' לזימון האסיפה, למר יובל הרדי, יו"ר החברה, לדבות ליובל הרדי ניהול והשקעות בע"מ מ.פ. 515710192 ("יו"ר החברה") ולמר אלעד סופר.

לאשר את תנאי תוכנית התגמול והגמול של יו"ר החברה מר יובל הרדי (באמצעות יובל הרדי ניהול והשקעות בע"מ מ.פ. 515710192) המפורטים ב-נספח ג' אשר צורף לזימון האסיפה.

לאשר את התקשרות החברה בהסכם מיוזם מיום 17 בינואר, 2022, בין החברה, א.ש. סטרט הנפקה בע"מ, מ.פ. 516508603 ("אלטשולר ניהול") ובין א.ש. יעד הנפקה בע"מ מ.פ. 516512829, חברה פרטית המאודת בישראל בבעלותה המלאה של אלטשולר ניהול ("חברת היעד"), על מכלול תנאיו, לדבות כל הפעולות בקשר עם ביצועו, לפי תתמוג חברת היעד עם ולתוך החברה ("אלטשולר גמל הממוגת") בדרך של מיזוג סטטורי על פי הוראות הפרק הראשון לזלוק השמיני לחוק החברות, כך ששם השלמת המיזוג חברת היעד תתחיל ומלא הון המניות המופקד והנפרד של אלטשולר גמל הממוגת יוחזק בידי אלטשולר ניהול, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הוכאים בחברה, כפי שיוזם במועד הקובע למיזוג.

הסמך את מר יובל הרדי, יו"ר דירקטוריון החברה לבחור, מבין כל ההצעות אשר הופנו לחברה למכירת מניותיו באלון ג, את ההצעה אשר תקום ולחזית הסכם מיידי, בכפוף לתנאים מתלים לדבות אסיפת המחזיקים באלון, וזאת לאחר ששמת את עמדת הצגות ואלא שמידע בדבר ההצעות האחרות, לדבות בדבר הוות המציעים או תנאי ההצעות יובאו בשלב כלשהו לידעת המחזיקים.

התייעצות בדבר אישור מכר המניות באלון ג כפי שמתאר ברקע לדו"ח זימון.

לאשר את מכר מניות אלון ג לקרן ניל על פי הסכם מכר מניות אלון ג.

לאשר את מיוזיה של גב' יוד קרין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שתסתיים ביום 24 באוקטובר 2024.

לאשר את מיוזיה של גב' שרה בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים שתסתיים ביום 22 בפברואר 2025.

קבלת דיווח מאת המפקדים של החברה בדבר התקדמות הליכי הפירוק, ההליך המתנהל בבית המשפט וההליכים שבכונת המפקדים לנקוט, ולדבות עדכון על נתוני קופת פירוק, הצגת דוח עדכני על מצבת הנשיה והנכסים דיון בנושאים הקשורים להליך הפירוק.

קבלת דיווח מאת המפקדים של החברה בדבר התקדמות הליכי הפירוק, ההליך המתנהל בבית המשפט וההליכים שבכונת המפקדים לנקוט, ולדבות עדכון על נתוני קופת פירוק, הצגת דוח עדכני על מצבת הנשיה והנכסים דיון בנושאים הקשורים להליך הפירוק.

דיווח ועדכון לגבי ההליכים המתנהלים בבית המשפט.

דו"ח השתתפות באסיפות

החברה המנהלת של מינהל קרן השתלמות

מספר	קרן פני השקעות-שותפות מוגבלת	פני השקעות היש	12	11.7451	1.43	500000	ת השתתפות -	08/06/2022	דיון בדוחות התקופתיים לשנת 2022 ולשנת 2021.	דיון	דיון	דיון	דיון	דיון	דיון	דיון	דיון	דיון	דיון	
1173178	קרן פני השקעות-שותפות מוגבלת	פני השקעות היש	12	11.7451	1.43	500000	ת השתתפות -	08/06/2022	למנות את משרד רואי החשבון סקלמן וקלמן לרואי החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.	אושר	חובת השתתף	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא	
1173178	קרן פני השקעות-שותפות מוגבלת	פני השקעות היש	12	11.7451	1.43	500000	ת השתתפות -	08/06/2022	לאשר את מינוי מחדש של ר"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ולאשר כי בתוקף מיום 1.5.2022 המפקח יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי האמנות שכר בסכום השווה ל-5,000 ש"ח לחדש (כולל מע"מ), כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יותרו ללא שינוי והיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה.	אושר	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
1116755	גמול חברה להשקעות בע"מ	גמול השק אגב	0	0.0766	0.00	54213.95	אג"ח	12/06/2022	מסירת דיווח למחזיקי אגרות החוב אודות הבקשה למנות הוראות אשר הגשה ביום 8.6.2022 על ידי האמון לביצוע הסדר הנשיים.	דיון	דיון	דיון	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא	
1116755	גמול חברה להשקעות בע"מ	גמול השק אגב	0	0.0766	0.00	54213.95	אג"ח	12/06/2022	דיון בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט מיום 9.6.2022 בדבר מתן תגובתם של מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשה הנ"ל. החלטת כבוד בית המשפט.	דיון	דיון	דיון	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא	
1116755	גמול חברה להשקעות בע"מ	גמול השק אגב	0	0.0766	0.00	54213.95	אג"ח	13/06/2022	לאשר לאמון ולוהרות לו שלא להתנגד לבקשת האמון לביצוע הסדר הנשיים שהוגשה ביום 8.6.2022 לכבוד בית המשפט וצופיה כ-סכס"א ללימון האסיפה.	אושר	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
1180181	גרופ 107 בע"מ	גרופ 107	72	2.1072	1.51	354450	מיוחדת	30/06/2022	הצה דיון בדוחות הכספיים ונדוח דירקטוריון של החברה לשנה שסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021.	דיון	דיון	דיון	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא	
1180181	גרופ 107 בע"מ	גרופ 107	72	2.1072	1.51	354450	מיוחדת	30/06/2022	למנות מחדש את משרד KPMG (סופר חיקון, ר"ח), כרואי החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	אושר	חובת השתתף	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא	
1180181	גרופ 107 בע"מ	גרופ 107	72	2.1072	1.51	354450	מיוחדת	30/06/2022	לאשר את מינוי מחדש של מר אדי' כץ כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
1180181	גרופ 107 בע"מ	גרופ 107	72	2.1072	1.51	354450	מיוחדת	30/06/2022	לאשר את מינוי מחדש של מר גיא נמר כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
1180181	גרופ 107 בע"מ	גרופ 107	72	2.1072	1.51	354450	מיוחדת	30/06/2022	לאשר את מינוי מחדש של מר דן כהן כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
1180181	גרופ 107 בע"מ	גרופ 107	72	2.1072	1.51	354450	מיוחדת	30/06/2022	לאשר הענקת כתב שפיו ללברט ליאמא ז'ודוביץ.	בעד	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
1180181	גרופ 107 בע"מ	גרופ 107	72	2.1072	1.51	354450	מיוחדת	30/06/2022	לאשר הענקת כתב פטור ללברט ליאמא ז'ודוביץ.	נגד	נגד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
1141464	י.ד. מור השקעות בע"מ	מור השקעות	817	1.7205	14.05	1220677	מיוחדת	24/07/2022	לאשר את מינוי של ד"ר גותיר גור גרשמן כדירקטור חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	אושר	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
3410161	נלה דיגיטל קומרס בע"מ	נלה דיגיטל חסום	0	5.4771	0.00	1200000	מיוחדת	31/07/2022	דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 ונדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2021.	דיון	דיון	דיון	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא	
3410161	נלה דיגיטל קומרס בע"מ	נלה דיגיטל חסום	0	5.4771	0.00	1200000	מיוחדת	31/07/2022	לאשר את מינוי של משרד פראון קנה, כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	אושר	חובת השתתף	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא	
3410161	נלה דיגיטל קומרס בע"מ	נלה דיגיטל חסום	0	5.4771	0.00	1200000	מיוחדת	31/07/2022	לאשר את מינוי של הגב' מרים רויסמן (המכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטורית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	אושר	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
3410161	נלה דיגיטל קומרס בע"מ	נלה דיגיטל חסום	0	5.4771	0.00	1200000	מיוחדת	31/07/2022	לאשר את מינוי של מר יעקב לקסי (המכהן כגם כמנכ"ל החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	אושר	נגד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
3410161	נלה דיגיטל קומרס בע"מ	נלה דיגיטל חסום	0	5.4771	0.00	1200000	מיוחדת	31/07/2022	לאשר את מינוי של מר אריה ישראל איתן קפילו כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	אושר	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
3410161	נלה דיגיטל קומרס בע"מ	נלה דיגיטל חסום	0	5.4771	0.00	1200000	מיוחדת	31/07/2022	מינוי לראשונה של הגב' ענבר מאירוביץ כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית את מינוי ואישור תנאי כהונתה.	אושר	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
3410161	נלה דיגיטל קומרס בע"מ	נלה דיגיטל חסום	0	5.4771	0.00	1200000	מיוחדת	31/07/2022	לאשר את מינוי של מר יעקב לקסי (המכהן כגם כמנכ"ל החברה) לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית את מינוי ואישור תנאי כהונתו.	אושר	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
3410161	נלה דיגיטל קומרס בע"מ	נלה דיגיטל חסום	0	5.4771	0.00	1200000	מיוחדת	31/07/2022	לאשר את מינוי של מר שלומי ארזן כדירקטור בדירקטוריון החברה, עד למועד האסיפה השנתית הבאה, ואישור תנאי כהונתו.	אושר	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
1180181	גרופ 107 בע"מ	גרופ 107	49	2.0240	1.00	340454	מיוחדת	29/09/2022	לאשר הענקת כתב שפיו ללברט חנית שריר, דירקטורית בלתי תלוי בחברה.	אושר	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
1180181	גרופ 107 בע"מ	גרופ 107	49	2.0240	1.00	340454	מיוחדת	29/09/2022	לאשר הענקת כתב פטור ללברט חנית שריר, דירקטורית בלתי תלוי בחברה.	נגד	נגד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
1141464	י.ד. מור השקעות בע"מ	מור השקעות	733	1.7194	12.60	1220677	שנתית	13/11/2022	דיון בדוחות התקופתיים של החברה לשנת 2021 שפורסם ביום 29 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-037888).	דיון	דיון	דיון	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא	
1141464	י.ד. מור השקעות בע"מ	מור השקעות	733	1.7194	12.60	1220677	שנתית	13/11/2022	לאשר את מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ז'ו האפט (BDO) וראי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	אושר	חובת השתתף	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא	
1141464	י.ד. מור השקעות בע"מ	מור השקעות	733	1.7194	12.60	1220677	שנתית	13/11/2022	דיון לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2021.	דיון	דיון	דיון	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא	
1141464	י.ד. מור השקעות בע"מ	מור השקעות	733	1.7194	12.60	1220677	שנתית	13/11/2022	לאשר את מינוי מחדש של מר מאיר גרידיש (יו"ר דירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	אושר	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
1141464	י.ד. מור השקעות בע"מ	מור השקעות	733	1.7194	12.60	1220677	שנתית	13/11/2022	לאשר את מינוי מחדש של מר סופי לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	אושר	נגד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
1141464	י.ד. מור השקעות בע"מ	מור השקעות	733	1.7194	12.60	1220677	שנתית	13/11/2022	לאשר את מינוי מחדש של מר אלי' לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	אושר	נגד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		
1141464	י.ד. מור השקעות בע"מ	מור השקעות	733	1.7194	12.60	1220677	שנתית	13/11/2022	לאשר את מינוי מחדש של מר בנימין מאירוביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	אושר	בעד	חוב דנדש	כן	לא	לא	לא	לא	לא		

דו"ח השתתפות באסיפות

החברה המנהלת של מינהל קרן השתלמות

לא	לא	לא	כן	חב דרש	אושר	בעד	בעד	לאשר את מינוי מחדש של מר ירון בלם כדירקטור בלוח מנהלי החברה לתקופת כהונתו נוספת עד חום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	13/11/2022	שנתית	1220677	12.60	1.7194	733	מור השקעות	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464
לא	לא	לא	כן	חב דרש	אושר	בעד	בעד	לאשר את עמדתו ותמיכתו ההשקיה לומר לאוראל לוי, קרוב של בעלי השליטה בחברה.	15/11/2022	שנתית נדחת	1220677	12.60	1.7194	733	מור השקעות	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464
לא	לא	לא	כן	99.99	אושר	בעד	בעד	To receive the Company's audited annual accounts for the financial year ended 31 December 2021 together with the directors' report and the auditor's report on those accounts	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	95.81	אושר	בעד	בעד	To approve the report of the Company's Remuneration Committee for the financial year ended 31 December 2021 together with the auditor's report on the auditable part of the remuneration report	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	99.92	אושר	חובת השתתפ	בעד	To re-appoint the auditors of the Company (Brightman Almagor Zohar & Co., a firm in the Deloitte global network) as external auditors for the 2022 financial year and to authorise the Board of Directors to fix the auditor's remuneration for such period	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	95.81	אושר	בעד	בעד	To re-elect Dr. Gideon Chitayat to the Board of Directors of the Company until the next Annual General Meeting of the Company	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	98.02	אושר	נגד	נגד	To re-elect Dr. Zvi Marom to the Board of Directors of the Company until the next Annual General Meeting of the Company	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	98.01	אושר	נגד	נגד	To re-elect Mr. Moti Nagar to the Board of Directors of the Company until the next Annual General Meeting of the Company	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	99.8499985	אושר	בעד	בעד	To re-elect Mr. Harel Locker (an external director) to the Board of Directors of the Company for an additional term of three years in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law - 1999 ("Israeli Companies Law")	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	99.51	אושר	בעד	בעד	To re-elect Dr. Avigdor Shafferman (an independent non-executive director) to the Board of Directors of the Company until the next Annual General Meeting of the Company	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	92.3899994	אושר	נגד	נגד	To approve the remuneration of Mr. Moti Nagar as the Company's Chief Executive Officer, effective from 1 January 2023	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	96.9100037	אושר	נגד	נגד	To approve the remuneration of Dr. Zvi Marom as a Director of the Company, effective from 1 January 2023	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	92.3099976	אושר	נגד	נגד	To approve the remuneration of Dr. Gideon Chitayat as the Chairman of the Board of the Company, effective from 1 January 2023	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	99.51	אושר	בעד	בעד	To approve an amendment to article 70 of the Company's articles of association, as set forth in Annex D to this notice, so that the Company will be authorised to indemnify, commit to indemnify and exempt directors and office holders in accordance with the Israeli Companies Law and the common practice in Israeli publicly traded companies	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	93.7300034	אושר	בעד	בעד	To exempt and commit to indemnify, to the extent allowed by the Israeli Companies Law and the Company's articles of association and subject to the terms and conditions thereof, and to sign exemption and indemnification agreements accordingly with, the Executive Director, the CEO of the Company, Dr. Zvi Marom	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	95.8000031	אושר	בעד	בעד	To exempt and commit to indemnify, to the extent allowed by the Israeli Companies Law and the Company's articles of association and subject to the terms and conditions thereof, and to sign exemption and indemnification agreements accordingly with, the Executive Director, the CFO of the Company, Mr. Moti Nagar	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן	95.7600021	אושר	בעד	בעד	To exempt and commit to indemnify, to the extent allowed by the Israeli Companies Law and the Company's articles of association and subject to the terms and conditions thereof, and to sign exemption and indemnification agreements accordingly with, all other current and future directors and office holders in the Company	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ	1158823

זו"ח השתתפות באסיפות

החברה המנהלת של מינהל קרן השתלמות

לא	לא	לא	כן		95.80	אושר	בעד	בעד	That the Directors will be generally authorised and empowered to allot equity securities pursuant to the authority conferred by article 10B of the Company's articles of association as if article 10A (existing shareholders' right of pre-emption) did not apply to the .allotment	21/12/2022	שנתית	3488639	3.08	0.7923	389	באטמ	באטמ חקשורת מתקדמת בע"מ	1158823
לא	לא	לא	כן			דיון	דיון	דיון	קבלת דיווח מאת המפרקים של החברה בדבר התקדמות הליכי הפירוק, ההליך המתנהל בבית המשפט וההליכים שבכונת המפרקים לנקוט דיון בנושאים הקשורים להליך הפירוק.	22/12/2022	אג"ח	287224.53	0.00	0.2872	0	ארקסקו אג"ח א'	ארקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	1109180
לא	לא	לא	כן			דיון	דיון	דיון	דיון בנושאים נוספים בכל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב /או האגמן /או נציגי החברה.	22/12/2022	אג"ח	287224.53	0.00	0.2872	0	ארקסקו אג"ח א'	ארקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	1109180
לא	לא	לא	כן			דיון	דיון	דיון	קבלת דיווח מאת המפרקים של החברה בדבר התקדמות הליכי הפירוק, ההליך המתנהל בבית המשפט וההליכים שבכונת המפרקים לנקוט דיון בנושאים הקשורים להליך הפירוק.	22/12/2022	אג"ח	57444.88	0.00	0.2872	0	ארקסקו אג"ח א' חש	ארקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	1126770
לא	לא	לא	כן			דיון	דיון	דיון	דיון בנושאים נוספים בכל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב /או האגמן /או נציגי החברה.	22/12/2022	אג"ח	57444.88	0.00	0.2872	0	ארקסקו אג"ח א' חש	ארקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	1126770

מספר הערה