

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/05/16 עד- 23/11/16 23:59 שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז ▲3	חברה	מספר נייר ▲2	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ▲1	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב המיוחד (%)	רוב הרוב (%)	תנאי העסקה שונה	עניין אישי בנושא השקעות	בהתאם לועדת	נימוק להצבעה
1	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול חדשה	68.19	רוב מיוחד	עבר	נגד	✓	
2	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	2. תיקון תקנון החברה	90.14	רוב מיוחד	עבר	נגד	✓	
3	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	3. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי ופטור והענקתם לנושאי משרה ודירקטורים (לרבות הנמנים על בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו ו/או נושאי משרה בחברות של בעל השליטה)	85.39	רוב מיוחד	עבר	נגד	✓	
4	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו		רוב רגיל	עבר	בעד	✓	
5	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור חלוקת דיבידנד שוטף		רוב רגיל	עבר	בעד	✓	
6	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שאול אלוביץ		רוב רגיל	עבר	נגד	✓	
7	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אור אלוביץ		רוב רגיל	עבר	נגד	✓	
8	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת: אורנה אלוביץ-פלד		רוב רגיל	עבר	בעד	✓	
9	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמיקם שורר		רוב רגיל	עבר	נגד	✓	
10	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אלדד בן-משה		רוב רגיל	עבר	בעד	✓	
11	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: ד"ר יהושע רוזנצוויג		רוב רגיל	עבר	נגד	✓	
12	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין		רוב רגיל	עבר	נגד	✓	
13	עוס בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	13. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015		לר	דיון	דיון	✓	
14	עוס בניהול פסגות נ"ע	829010	3167901	0.00	03/05/16 12:00	שנתית	1. הארכה ותיקון הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס לבין מר אגמון	91.71	רוב מיוחד	עבר	נגד	✓	
15	עוס בניהול	2590248	4425129	0.00	04/05/16	מיוחדת	1. אישור מענק שנתי למר דיוד פדרמן, מבעלי השליטה בחברה (בעקיפין), בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת הבת כרמל	87.37	רוב	עבר	נגד	✓	

אולפיינים בע"מ בשנת 2015.														11:00	פסגות בע"מ		עוס
16	✓	61.64	רוב מיוחד	נגד	עבר	2. אישור מענק למר אהרון (אריק) יערי, מנכ"ל החברה לשעבר	מיוחדת	04/05/16 11:00	0.00	4425129	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע				
17	✓			דיון	דיון	1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015	שנתית	04/05/16 13:00	0.00	993644	1123355	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע				
18	✓		רוב רגיל	נגד	עבר	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)	שנתית	04/05/16 13:00	0.00	993644	1123355	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע				
19	✓		רוב רגיל	נגד	עבר	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון).	שנתית	04/05/16 13:00	0.00	993644	1123355	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע				
20	✓		רוב רגיל	נגד	עבר	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	שנתית	04/05/16 13:00	0.00	993644	1123355	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע				
21	✓		רוב רגיל	נגד	עבר	5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	שנתית	04/05/16 13:00	0.00	993644	1123355	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע				
22	✓		רוב רגיל	נגד	עבר	6. מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	שנתית	04/05/16 13:00	0.00	993644	1123355	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע				
23	✓	93.9	רוב מיוחד	נגד	עבר	7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת 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	שנתית	04/05/16 13:00	0.00	993644	1123355	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע				
24	✓	93.87	רוב מיוחד	נגד	עבר	8. אישור חבילת תגמול למנכ"ל החברה ותיקון הסכם העסקתו בהתאם לחבילת התגמול, כמפורט בהודעת הזימון (החלטה ד' לדוח הזימון)	שנתית	04/05/16 13:00	0.00	993644	1123355	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע				
25	✓			נגד	עבר	1.1 Elect Gillon back as a director	מיוחדת	04/05/16 20:30	0.00	7491759	1134402	אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי)	עוס בניהול פסגות ני"ע				
26	✓			נגד	עבר	1.2 Elect dan falk as a director	מיוחדת	04/05/16 20:30		7491759	1134402	אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי)	עוס בניהול פסגות ני"ע				
27	✓			נגד	עבר	2. Ratify the appointment of PricewaterhouseCoopers LLP as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2016; and	מיוחדת	04/05/16 20:30	0.00	7491759	1134402	אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי)	עוס בניהול פסגות ני"ע				
28	✓			נגד	עבר	3. Transact any other business that may properly come before the meeting or any postponements or adjournments of the meeting.	מיוחדת	04/05/16 20:30	0.00	7491759	1134402	אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי)	עוס בניהול פסגות ני"ע				
29	✓		רוב רגיל	נגד	עבר	1.1 מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כי"ר דירקטוריון החברה	מיוחדת	05/05/16 17:00	0.00	21366671	1129543	אופקו הלת', אינק (דואלי)	עוס בניהול פסגות ני"ע				
30	✓		רוב רגיל	נגד	עבר	1.2 מינויה מחדש של גב' גיין סייאו כדירקטורית בחברה	מיוחדת	05/05/16 17:00	0.00	21366671	1129543	אופקו הלת', אינק (דואלי)	עוס בניהול פסגות ני"ע				
31	✓		רוב רגיל	נגד	עבר	1.3 מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה	מיוחדת	05/05/16 17:00	0.00	21366671	1129543	אופקו הלת', אינק (דואלי)	עוס בניהול פסגות ני"ע				
			רוב					05/05/16				אופקו הלת',	עוס בניהול				

32	פסגות ני"ע	אינק (דואלי)	1129543	21366671	0.00	17:00	מיוחדת	1.4 מינויו מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רגיל	√
33	עוס בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	1129543	21366671	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.5 מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	√
34	עוס בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	1129543	21366671	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.6 אישור מינויו מחדש של מר דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	√
35	עוס בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	1129543	21366671	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.7 אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד לרנר כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	√
36	עוס בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	1129543	21366671	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.8 אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגלי כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	√
37	עוס בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	1129543	21366671	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.9 אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד פנינגר כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	√
38	עוס בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	1129543	21366671	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.10 אישור מינויה מחדש של גב' אליס לין יו כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	√
39	עוס בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	1129543	21366671	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	2. To consider and vote on a proposal to approve the Company's 2016 Equity Incentive Plan; and	נגד	עבר	רוב רגיל	√
40	עוס בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	1129543	21366671	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	3. To transact such other business as may properly come before the Annual Meeting or any adjournments thereof	דיון	דיון	רוב רגיל	√
41	עוס בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11090487	0.01	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	לר	√
42	עוס בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11090487	0.01	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2016 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
43	עוס בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11090487	0.01	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, ד"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
44	עוס בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11090487	0.01	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
45	עוס בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11090487	0.01	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סנדרה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
46	עוס בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11090487	0.01	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר הנס האבדהאלדן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
47	עוס בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11090487	0.01	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר גיל לייזנר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
48	עוס בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11090487	0.01	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	8. תיקון תקנון החברה בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
49	עוס בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11090487	0.01	08/05/16 12:00	שנתית	9. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעל השליטה או קרובו בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב	√

פסגות בע"מ										12:00		ומיוחדת	
50	עוס בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום בע"מ	תעשיות	1081082	11090487	0.01	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	10. בכפוף לאישור התיקון למדיניות התגמול הנוגע לרכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה המפורט בסעיף 11 להלן, אישור רכישת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של 3 שנים בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.	עבר	רוב רגיל	✓	
51	עוס בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום בע"מ	תעשיות	1081082	11090487	0.01	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	11. תיקון מדיניות התגמול של החברה באופן המפורט בדוח זימון האסיפה.	עבר	רוב מיוחד	74	50
52	עוס בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום בע"מ	תעשיות	1081082	11090487	0.01	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.	עבר	רוב מיוחד	50	99.83
53	עוס בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום בע"מ	תעשיות	1081082	11090487	0.01	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.	עבר	רוב מיוחד	50	99.83
54	עוס בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום בע"מ	תעשיות	1081082	11090487	0.01	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	14. מתן פטור מראש לכל אחד מהדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו במפורט בדוח זימון האסיפה.	לא עבר	רוב מיוחד	50	22.27
55	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ		1081843	722370	0.00	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.	עבר	רוב מיוחד		81.66
56	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ		1081843	722370	0.00	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.	עבר	רוב מיוחד		81.66
57	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ		1081843	722370	0.00	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.	עבר	רוב מיוחד		87.54
58	עוס בניהול פסגות נ"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ		7980154	905438.9	0	10/05/16 13:00	אג"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות לגבי פעולות אפשריות לשם הגנה ומימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, בהמשך לכניסתה לתוקף של החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') מיום 21.4.2016 בדבר העמדת אגרות החוב לפרעון מיידי, ולחלופת המכתבים בין החברה לב"כ הנאמן המצורפים כנספח א' לזימון המצ"ב.	נעילה לא קבלת החלטות	דיון	✓	
59	עוס בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ		1081942	2749034	0.00	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.	עבר	רוב מיוחד		61.66
60	עוס בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ		1081942	2749034	0.00	16/05/16 14:00	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 נלווים 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.	עבר	רוב מיוחד		60.64
61	עוס בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ		1081942	2749034	0.00	16/05/16 14:00	מיוחדת	3. אישור עדכון והארכת תנאי כהונה והעסקה ל"ר דירקטוריון החברה, מר משה לחמני, הכוללים תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תוכנית מענק שנתי ותגמול הוני. לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.3 ו- 2.3 וחלקים ד' וה' לדוח הזימון המצורף.	עבר	רוב מיוחד		61.78
62	עוס בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ		1081942	2749034	0.00	16/05/16 14:00	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 יובהר, 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	עבר	רוב מיוחד		88.55
63	עוס בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)		273011	14672670	0.02	17/05/16 15:00	מיוחדת	1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director	עבר		✓	
64	עוס בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)		273011	14672670	0.02	17/05/16 15:00	מיוחדת	2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director	עבר	רוב רגיל	✓	
עוס													

65	בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ (דואלי)	273011	14672670	0.02	17/05/16 15:00	מיוחדת	3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
66	עוס בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ (דואלי)	273011	14672670	0.02	17/05/16 15:00	מיוחדת	4. To approve the reelection of Leo Apotheker as a director	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
67	עוס בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ (דואלי)	273011	14672670	0.02	17/05/16 15:00	מיוחדת	5. To approve the reelection of Joseph (Joe) Cowan as a director	בעד	עבר		√		
68	עוס בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ (דואלי)	273011	14672670	0.02	17/05/16 15:00	מיוחדת	6. To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside director	נגד	עבר	רוב מיוחד	√		
69	עוס בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ (דואלי)	273011	14672670	0.02	17/05/16 15:00	מיוחדת	7. To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside director	נגד	עבר	רוב מיוחד	√		
70	עוס בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ (דואלי)	273011	14672670	0.02	17/05/16 15:00	מיוחדת	8. To approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association	בעד	עבר		√		
71	עוס בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ (דואלי)	273011	14672670	0.02	17/05/16 15:00	מיוחדת	9. To approve the grant of options and restricted share units to the non-executive directors	נגד	עבר		√		
72	עוס בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ (דואלי)	273011	14672670	0.02	17/05/16 15:00	מיוחדת	10. To approve certain amendments to the compensation of our CEO	נגד	עבר	רוב מיוחד	√		
73	עוס בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ (דואלי)	273011	14672670	0.02	17/05/16 15:00	מיוחדת	11. To approve the reappointment of independent auditors	בעד	עבר	רוב מיוחד	√		
74	עוס בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ (דואלי)	273011	14672670	0.02	17/05/16 15:00	מיוחדת	12. The consideration of the annual financial statements	דיון	דיון		√		
75	עוס בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	892003.4	0	19/05/16 20:00	אג"ח	1. נקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים: נוסח ההחלטה: להורות לנאמן להגיש בקשות פירוק לפירוקה של אידיבי חברה לפיתוח בע"מ ולמינוי מפרק זמני (ולהותיר את דבר זהות המפרק הזמני לשיקול דעת בית המשפט). ההחלטה להורות לנאמן על נקיטה בהליכים כמפורט לעיל כפופה לכך כי יופקד בפועל בחשבון הנאמן סכום שלא יפחת מ- 2,500,000 ש"ח על ידי מי ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') ("סכום ההפקדה"), וזאת לשם שיפוי הזכאים לשיפוי על פי תנאי התחייבות השיפוי שבנספח א' לכתב הצבעה זה. מובהר כי במקרה בו לא יופקד בפועל מלוא סכום ההפקדה, לא ינקוט הנאמן בהליכים כאמור אלא לאחר שיופקד מלוא סכום ההפקדה. מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה אך לא (!) יחתום על התחייבות השיפוי שבנספח א', יראו אותו כמי שהצביע נגד (!) ההחלטה וזאת על אף שסימן את הצבעתו כ"בעד". כל עוד שלא יופקדו בפועל בחשבון הנאמן סך של 2,500,000 ₪ בגין התחייבות השיפוי כאמור לעיל, הנאמן לא ינקוט בפעולות לשם הוצאה לפועל של ההחלטה לעיל. *****מחזיקי אגרות החוב המצביעים באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, מתבקשים לפרט את כמות ההחזקות בניירות הערך ו/או הזכויות כמפורט בטופס זה להלן לגבי	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.21	לא	√
76	עוס בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2298500	0.00	26/05/16 14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דני נוה, יו"ר דירקטוריון החברה המכהן גם כיו"ר דירקטוריון כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין.	נגד	עבר	רוב מיוחד	√		
77	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015	דיון	דיון		√		
78	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2015	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
79	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
80	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√		

81	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
82	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	6. מינוי מחדש של מר דן ללוז לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
83	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	7. מינוי מחדש של מר ניר סגל לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
84	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	8. מינוי מחדש של מר ג'דמי פרלינג לכהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
85	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	9. מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
86	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	✓
87	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	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	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	✓
88	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	12. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כך שישלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות לנושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ יזרעאל – קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ.	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	✓
89	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	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	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	✓
90	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	14. אישור מחדש למתן כתבי התחייבות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי זיקה לקיבוץ	נגד	עבר	רוב מיוחד	✓
91	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1077973	0.14	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	✓
92	עוס בניהול פסגות נ"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121	521352.6	0	05/06/16 17:00	אג"ח	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 להגיב על בקשה זו, לרבות התקשרות עם משרדי עורכי דין, קבלת חוות דעת כלכליות והתחייבות לשיפוי בגין הוצאות ונזקים.	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות		✓
93	עוס בניהול פסגות נ"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121	521352.6	0	05/06/16 17:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות		✓
94	עוס בניהול פסגות נ"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980162	272744.6	0	05/06/16 17:00	אג"ח	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 להגיב על בקשה זו, לרבות התקשרות עם משרדי עורכי דין, קבלת חוות דעת כלכליות והתחייבות לשיפוי בגין הוצאות ונזקים.	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות		✓
95	עוס בניהול פסגות נ"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980162	272744.6	0	05/06/16 17:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות		✓
96	עוס בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוש נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.01	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון		✓
97	עוס בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוש נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.01	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓

98	בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.01	05/06/16 18:00	השתתפות מיוחדת נדחית	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.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	62.23	✓
99	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.01	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	4. בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי בשותפות, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	62.2	✓
100	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.01	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	5. הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדרך של מיזוג עם דלק קידוחים - שותפות מוגבלת.	דיון	דיון			✓
101	עוס בניהול פסגות ני"ע	א.י.די. איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.00	16/06/16 10:00	מיוחדת	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
102	עוס בניהול פסגות ני"ע	א.י.די. איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.00	16/06/16 10:00	מיוחדת	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
103	עוס בניהול פסגות ני"ע	א.י.די. איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.00	16/06/16 10:00	מיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר מייקל בראון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
104	עוס בניהול פסגות ני"ע	א.י.די. איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.00	16/06/16 10:00	מיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
105	עוס בניהול פסגות ני"ע	א.י.די. איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.00	16/06/16 10:00	מיוחדת	5. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	לר		✓
106	עוס בניהול פסגות ני"ע	א.י.די. איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.00	16/06/16 10:00	מיוחדת	6. תיקון תקנון החברה באופן בו יעודכן נוסח סעיף 130 לתקנון החברה שענייננו, פטור, ביטוח ושיפוי לנושאי משרה.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	79.1	✓
107	עוס בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	1. To re-elect Shaul Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.	נגד	עבר			✓
108	עוס בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	2. To re-elect Or Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.	נגד	עבר			✓
109	עוס בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	3. To re-elect Benny Gabbay as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.	בעד	עבר			✓
110	עוס בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.00	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			✓
111	עוס בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.00	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			✓
112	עוס בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	6. To approve the updated compensation policy for the Company's directors and officers.	נגד	עבר			✓
113	עוס בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	7. To approve the updated compensation terms for the Company's Chief Executive Officer.	נגד	עבר			✓
114	עוס בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.00	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			✓

115	עוס בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663 2944071 0.00	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	✓		
116	עוס בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121 543658.5 0	19/06/16 18:00	אג"ח נדחית	1. לאשר ולאשר את הפעולות וההליכים המשפטיים שננקטו על ידי הנאמן ויינקטו על ידו בעתיד, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור להתנגדות לבקשת הפירוק והבקשה למינוי מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, פר"ק 3352-06-16 ("בקשת הפירוק") ובכלל זאת לאשר:	לא משתתף	הורד מסדר היום	רוב רגיל	✓	אחזקות שבר
117	עוס בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121 543658.5 0	19/06/16 18:00	אג"ח נדחית	2. להורות לנאמן לנקוט באמצעים המשפטיים הנחוצים לשם התנגדות לבקשת הפירוק אשר הוגשה כנגד החברה.	לא משתתף	עבר	רוב רגיל	✓	אחזקות שבר
118	עוס בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121 543658.5 0	19/06/16 18:00	אג"ח נדחית	3. לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין פרץ – פיגל עורכי דין (באמצעות עו"ד עדי פיגל) ומשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין (באמצעות עו"ד גילעד פורת), להמשך העסקתם כמייצגים של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו- י') בהתאם להצעות שכן הטרחה המצורפות כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.	לא משתתף	עבר	רוב רגיל	✓	אחזקות שבר
119	עוס בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980162 287305.2 0	19/06/16 18:00	אג"ח נדחית	1. אשרור הפעולות אשר נקט הנאמן לשם התנגדות לבקשת הפירוק שהוגשה כנגד החברה והסמכת הנאמן להמשיך לנקוט בפעולות ובהליכים משפטיים כפי שאלו יהיו נחוצים מעת לעת לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') נוסח ההחלטה: לאשר ולאשר את הפעולות וההליכים המשפטיים שננקטו על ידי הנאמן ויינקטו על ידו בעתיד, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור להתנגדות לבקשת הפירוק והבקשה למינוי מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, פר"ק 3352-06-16 ("בקשת הפירוק") ובכלל זאת לאשר: 1. להציג בפני בית המשפט, בין בעל פה ובין באמצעות הגשת כתבי בית דין, את התנגדותם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה לבקשת הפירוק ובכלל זאת, הגשת התנגדות לבקשת הפירוק וככל שיידרש, להגיש כתבי בית דין נוספים בתיק הפירוק, ולקבל חוות דעת כלכליות לשם נקיטת הליכים בתיק הפירוק. 2. לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין פרץ – פיגל עורכי דין (באמצעות עו"ד עדי פיגל) ומשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין (באמצעות עו"ד גילעד פורת), אשר ייצגו את הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו- י') בכל הקשור בנקיטת הפעולות ב	לא משתתף	הורד מסדר היום	רוב רגיל	✓	אחזקות שבר
120	עוס בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980162 287305.2 0	19/06/16 18:00	אג"ח נדחית	2. להורות לנאמן לנקוט באמצעים המשפטיים הנחוצים לשם התנגדות לבקשת הפירוק אשר הוגשה כנגד החברה.	לא משתתף	עבר	רוב רגיל	✓	
121	עוס בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980162 287305.2 0	19/06/16 18:00	אג"ח נדחית	3. לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין פרץ – פיגל עורכי דין (באמצעות עו"ד עדי פיגל) ומשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין (באמצעות עו"ד גילעד פורת), להמשך העסקתם כמייצגים של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו- י') בהתאם להצעות שכן הטרחה המצורפות כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.	לא משתתף	עבר	רוב רגיל	✓	
122	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010 3122232 0.00	20/06/16 12:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015	מבוטלת מבוטלת			✓	
123	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010 3122232 0.00	20/06/16 12:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה	מבוטלת מבוטלת			✓	רוב רגיל
124	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010 3122232 0.00	20/06/16 12:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות	מבוטלת מבוטלת			✓	רוב מיוחד
125	עוס בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139 2140729 0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	1. מינוי דירקטור Mr. Kenneth Cambie	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
126	עוס בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139 2140729 0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.1. מינוי דירקטור Mr. Laurence N. Chamey	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
127	עוס בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139 2140729 0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.2. מינוי דירקטור Mr. Cyril Pierre-Jean Ducan;	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
128	עוס בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139 2140729 0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.3. מינוי דירקטור Mr. N. Scott Fine;	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
129	עוס בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139 2140729 0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.4. Mr. Aviad Kaufman;	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
130	עוס בניהול פסגות	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139 2140729 0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.5. מינוי דירקטור Mr. Ron Moskovitz	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	

131	עוס בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.6. מינוי דירקטור Mr. Vikram Talwar	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
132	עוס בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	2. Re-Appointment of Statutory Auditors for the Financial Year Ending 31 December	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
133	עוס בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	3. To Authorise the Ordinary Share Issuances	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
134	עוס בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	4. To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
135	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.1. 1.1 To appoint Heater bresch as director	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
136	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.2. 1.2 To appoint Wendy Cameron as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
137	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.3. 1.3 To appoint Hon. Robert J. Cindrich as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
138	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.4. 1.4 To appoint Robert J. Coury as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
139	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.5. 1.5 To appoint JoEllen Lynos Dillon as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
140	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.6. 1.6 To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
141	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.7. 1.7 To appoint Melina Higgins as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
142	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.8. To appoint Douglas J. Leech, C.P.A as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
143	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.9. To appoint Rajiv Malik as director	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
144	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.91. 1.91 To appoint Joseph C. Maroon M.D. as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
145	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.92. To appoint Mark W. Parrish as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
146	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.93. To appoint Rodney L. Piatt, C.P.A as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
147	עוס בניהול פסגות	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.94. To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓

נ"ע									
148	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	2. Explanation of remuneration policy for the Mylan	דיון דיון
149	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	3. Mylan Board report for fiscal year 2015	דיון דיון
150	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	4. To adopt the Dutch annual accounts for fiscal year	נמנע עבר רוב מיוחד 50 51
151	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	5. To ratify the selection of Deloitte as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2016	בעד עבר רוב רגיל
152	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	6. To instruct Deloitte Accountants B.V. for the audit of the Company's Dutch annual accounts for fiscal year 2016	בעד עבר רוב רגיל
153	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	7. To approve, on an advisory basis, the compensation of the Named Executive Officers of the Company	נגד עבר רוב מיוחד 50 51
154	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	8. To re-approve the performance goals set forth in the Company's 2003 Long Term Incentive Plan	נגד עבר רוב מיוחד 51
155	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיילן א.ו.י (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	9. To authorize the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the Company	בעד עבר רוב מיוחד 51
156	עוס בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	19847593	0.00	30/06/16 11:00	מיוחדת	1. הארכת התקשורת עם חברת יורוקום תקשורת בהסכם מעודכן להענקת שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לחברה	נגד עבר רוב מיוחד 50 84.26
157	עוס בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	1082379	3972940	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	1. To elect Mr. Amir Elstein to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected	בעד עבר רוב רגיל
158	עוס בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	1082379	3972940	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	2. To elect Mr. Kalman Kaufman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected	בעד עבר רוב רגיל
159	עוס בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	1082379	3972940	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	3. To elect Ms. Dana Gross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until her respective successor is duly elected	בעד עבר רוב רגיל
160	עוס בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	1082379	3972940	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	4. To elect Mr. Rami Guzman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected	בעד עבר רוב רגיל
161	עוס בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	1082379	3972940	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	5. TO elect Mr.Yoav Chelouche to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next 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	נגד עבר רוב רגיל
162	עוס בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	1082379	3972940	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	6. TO elect Ms. Rony Ross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual 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	נגד עבר רוב רגיל
163	עוס בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	1082379	3972940	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	7. To elect Ms. Iris Avner as an external director of the Company for a three-year term and approve the terms of her compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement	נגד עבר רוב רגיל
164	עוס בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	1082379	3972940	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	8. To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders or until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in Proposal 3 of the Proxy Statement	נגד עבר רוב רגיל

165	עוס בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	39729401082379	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	9. To approve the amended Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement.	נגד	עבר	רוב מיוחד50	√
166	עוס בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	39729401082379	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	10. To approve an increase in annual base salary of the Company's chief executive officer as described in Proposal 5 of the Proxy Statement.	נגד	עבר	רוב מיוחד50	√
167	עוס בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	39729401082379	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	11. Subject to the approval of Proposal 4 of the Proxy Statement, TO APPROVE the equity grant to the Company's chief executive officer, as described in Proposal 6 of the Proxy Statement	נגד	עבר	רוב מיוחד50	√
168	עוס בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	39729401082379	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	12. In the event that Proposal 4 of the Proxy Statement is not approved, TO APPROVE renewal of the D&O Policy as set forth in Proposal 7 of the Proxy Statement	בעד	עבר	רוב מיוחד50	√
169	עוס בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)	39729401082379	0.00	30/06/16 11:00	שנתית	13. To approve the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the 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	בעד	עבר	רוב רגיל	√
170	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב	3002003829010	0.00	04/07/16 12:00		דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון		√
171	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב	3002003829010	0.00	04/07/16 12:00		2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√
172	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב	3002003829010	0.00	04/07/16 12:00		3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות	נגד	עבר	רוב מיוחד50	√
173	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב	3002003829010	0.00	04/07/16 12:00		4. אישור הקצאה פרטית למר שחר שמש, מנכ"ל דלק מוטורס בע"מ של 1,670,000 אופציות	נגד	עבר	רוב מיוחד50	√
174	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב	3002003829010	0.00	04/07/16 12:00		5. אישור הקצאה פרטית למר יורם מזרחי, משנה למנכ"ל חברה בת של 660,000 אופציות	נגד	עבר	רוב מיוחד50	√
175	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב	3002003829010	0.00	04/07/16 12:00		6. אישור הקצאה פרטית למר שלמה גבע, סמנכ"ל בחברה הבת של 210,000 אופציות	נגד	עבר	רוב מיוחד50	√
176	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב	3002003829010	0.00	04/07/16 12:00		7. אישור הקצאה פרטית למר ברק כהן, סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000 אופציות	נגד	עבר	רוב מיוחד50	√
177	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב	3002003829010	0.00	04/07/16 12:00		8. אישור הקצאה פרטית למר משה לוי, סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000 אופציות	נגד	עבר	רוב מיוחד50	√
178	עוס בניהול פסגות ני"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	2638199759019	0.00	04/07/16 16:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בהסכם עם כור תעשיות בע"מ, חברה בשליטת בעלי השליטה (בעקיפין) של החברה, לרכישת כל זכויות כור ביחס לנכס מקרקעין, והכל כמפורט בדוח הרצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד50	√
179	עוס בניהול פסגות ני"ע	מגורה מבטחים החזקות בע"מ	274388.35660048	0.18	06/07/16 13:30	אג"ח	1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף	בעד	עבר	רוב רגיל	√
180	עוס בניהול פסגות ני"ע	רבוע כחול נדל"ן בע"מ	8089801119999	0.12	06/07/16 14:00	אג"ח	1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף	בעד	עבר	רוב מיוחד100	√
181	עוס בניהול פסגות ני"ע	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	24554212310142	0.03	07/07/16 18:00	אג"ח	1. רקע: הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק") לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35ח(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 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 38).	בעד	עבר	רוב רגיל	√

182	עוס בניהול פסגות ני"ע	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8535556	0.00	10/07/16 16:00	יחידת השתתפות	הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	לר	✓
183	עוס בניהול פסגות ני"ע	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8535556	0.00	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	✓
184	עוס בניהול פסגות ני"ע	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8535556	0.00	10/07/16 16:00	יחידת השתתפות	3. סקירה מטעם מפקח השותפות	דיון	דיון	לר	✓
185	עוס בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	1260603	3028788	0.03	11/07/16 10:00	אג"ח	1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
186	עוס בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	1260546	3197083	0.04	11/07/16 10:30	אג"ח	1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
187	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.02	11/07/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	רוב רגיל	✓
188	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.02	11/07/16 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר כר"ח מבקרים משותפים של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
189	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.02	11/07/16 14:00	שנתית	3. מינוי מר דוד ברודט לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 110(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, יו"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 110(א)1 ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצ"ב (להלן: "הדוח המייד"), וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מייד זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
190	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.02	11/07/16 14:00	שנתית	4. מינוי מר יואב נרדי לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 110(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 110(א)1 ו- (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 מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מייד זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
191	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.02	11/07/16 14:00	שנתית	5. מינוי גב' אסתר לבנון לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 110(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 110(א)1 ו- (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 מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מייד זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
192	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.02	11/07/16 14:00	שנתית	6. מינוי גב' רגינה אונגר לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 110(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 110(א)1 ו- (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 מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מייד זה.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	✓
193	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	19646250	0.02	11/07/16 14:00	שנתית	7. מינוי ד"ר יופי תירוש לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 110(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 ד(א)3 לפקודת הבנקאות המאפשרת לבעל מניות בבנק 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 מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מייד זה.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	✓
194	עוס בניהול פסגות	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	703626	0.02	12/07/16 15:00	מיוחדת	1. התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שלוש (3) שנים	בעד	עבר	רוב מיוחד	✓

[illegible]

209	בניהול פסגות ני"ע	אידיו ביברה לפתוח בע"מ	7980154 989634.5 0	18/07/16 19:00	אג"ח נדחית	1.1 מתן הוראות לנאמן נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ וקבלת עמדת הנציגות, לקבל החלטות ביחס להמשך ניהול הליכי הפירוק נגד החברה והכל באופן ובמועד שיוחלט על ידם.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
210	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1133289 556595.4 0.00	19/07/16 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	לר	✓
211	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1133289 556595.4 0.00	19/07/16 15:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
212	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055 625363 0.01	20/07/16 15:00	שנתית	1. Re-election of Mr. Martin S. Gerstel as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
213	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055 625363 0.01	20/07/16 15:00	שנתית	1.1 Re-election of Mr. Ziv Kop as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
214	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055 625363 0.01	20/07/16 15:00	שנתית	1.2 Re-election of Dr. Adina Makover as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
215	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055 625363 0.01	20/07/16 15:00	שנתית	1.3 Re-election of Mr. Leon Y. Recanati as director	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
216	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055 625363 0.01	20/07/16 15:00	שנתית	1.4 Re-election of Dr. Kinneret Livnat Savitsky as director	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
217	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055 625363 0.01	20/07/16 15:00	שנתית	2. The ratification and approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2016 and until the Company's next annual general meeting of shareholders, and the authorization of the Company's Board of Directors and/or the audit committee thereof to fix such accounting firm's annual compensation	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
218	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055 625363 0.01	20/07/16 15:00	שנתית	3. Approval of the payment of a cash bonus to the Company's President & Chief Executive Officer in respect of 2015 in an amount of \$89,310 as determined by our Board of Directors (based on the recommendation of the compensation and nominating committee thereof)	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
219	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055 625363 0.01	20/07/16 15:00	שנתית	4. Approval of the objectives related to, and target amount and potential payment in 2017 of, a cash bonus to the Company's President & Chief Executive Officer to the extent of his achievement during 2016 of those objectives, in accordance with the Company's 2016 annual bonus plan as determined by our Board of Directors (based on the recommendation of the compensation and nominating committee thereof)	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
220	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055 625363 0.01	20/07/16 15:00	שנתית	In addition, members of the Company's management will be available to review and discuss the Company's financial statements for the year ended December 31, 2015	דיון	דיון	רוב רגיל	✓
221	עוס בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013 2797288 0.01	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.			רוב רגיל	✓
222	עוס בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013 2797288 0.01	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם			רוב רגיל	✓
223	עוס בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013 2797288 0.01	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	✓
224	עוס בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013 2797288 0.01	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	✓
225	עוס בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013 2797288 0.01	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	5. מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000			רוב רגיל	✓

226	עוס בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.01	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	✓	
227	עוס בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.01	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	✓	
228	עוס בניהול פסגות ני"ע	רובע כחול נדל"ן בע"מ	1130467	414678.2	0.03	21/07/16 16:00	אג"ח	1. אישור להעברת השליטה בחברה (החלטה רגילה) רקע: בהמשך לדיווחים המידיים שפורסמו על ידי חברת אלון רבוע כחול בדבר אישור אלון חברת הדלק לישראל בע"מ הצעה למכירת מלוא החזקותיה, הישירות והעקיפות, באלון רבוע כחול לחברה בשליטת מר מוטי בן משה ("עסקת המכירה" ו- "בן משה", בהתאמה), בקשר עם הגשת הצעת הסדר מתוקנת לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר כפי שהוגשה לבית המשפט, בדבר אישור בית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור ההסדר כאמור וכינוס אסיפת נושים ע"י אלון רבוע כחול לאישור ההסדר ולאור נוסחו של סעיף 9.1.20 לשטר הנאמנות בקשר עם אגרות החוב מיום 27 באוקטובר 2013 ("שטר הנאמנות") כי העברת שליטה בחברה, בתנאים כמתואר בסעיף 9.1.20 לשטר הנאמנות, מצריכה קבלת הסכמתם של מחזיקי אגרות החוב, ברוב רגיל, על מנת שלא תקים עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ה') לפירעון מיידי. מובאת הצעת ההחלטה שלהלן. הצעת ההחלטה: לאשר את העברת השליטה על פי עסקת המכירה לחברה בשליטת בן משה (במישרין ו/או בעקיפין). יובהר בזאת כי, 1. ההחלטה כאמור, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף עם פרסום דיווח מיידי על ידי החברה כי עסקת המכירה והעברת השליטה מכוחה הושלם	רוב רגיל	לא	בעד עבר
229	עוס בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1132828	960544.4	0	24/07/16 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	לר.	✓	
230	עוס בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1132828	960544.4	0	24/07/16 16:00	אג"ח	2. אישרור 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 ✓	
231	עוס בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1132836	863908.6	0.03	24/07/16 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	לר.	✓	
232	עוס בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1132836	863908.6	0.03	24/07/16 16:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה	רוב רגיל	✓	
233	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6305059	0.00	28/07/16 15:00	מיוחדת	1. מינוי פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים, המתחילה ביום 4 באוגוסט 2016, לפי סעיף 245(א2) לחוק החברות.	רוב מיוחד	99.99 50 ✓	
234	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.01	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	לר.	לא ✓	
235	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.01	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	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.	רוב רגיל	לא ✓	
236	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.01	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	רוב רגיל	לא ✓	
237	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.01	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	רוב רגיל	לא ✓	
238	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.01	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של גב' אירית שטרן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה.	רוב רגיל	לא ✓	
239	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.01	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	6. תיקון לתקנון החברה כמפורט בנספח א' המצורף לדוח האסיפה (למעט תיקונים בעניין ביטוח, שיפוי ופטור לגביהם מתייחסת החלטה מס' 7 להלן).	רוב רגיל	לא ✓	
240	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.01	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	7. תיקון לתקנון החברה בעניין ביטוח, שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה, כמפורט בנספח א' המצורף לדוח האסיפה.	רוב מיוחד	87.86 50 לא ✓	
241	עוס בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2476684	0.00	04/08/16 13:00	מיוחדת	1. אישור תיקון להסכם רכישת תיק – Run Off בביטוח כללי של אליהו 1959 בע"מ (בשמה הקודם – אליהו חברה לבטוח בע"מ), כמפורט בדוח העסקה.	רוב מיוחד	84.97 50 לא ✓	

242	עוס בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20434460	0.00	09/08/16 16:00	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
243	עוס בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20434460	0.00	09/08/16 16:00	מיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של פרופ' ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 2016.	בעד	עבר	רוב מיוחד	76.57	✓
244	עוס בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20434460	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	98.82	✓
245	עוס בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20434460	0.00	09/08/16 16:00	מיוחדת	4. תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.45	✓
246	עוס בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	1889933	0.00	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול של החברה, והכל - כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב מיוחד	53.22	✓
247	עוס בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	1889933	0.00	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	2. דיון בדוח התקופתי לשנת 2015, והכל - כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.	דיון	דיון			✓
248	עוס בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	1889933	0.00	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל - כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
249	עוס בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	1889933	0.00	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		✓
250	עוס בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	1889933	0.00	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		✓
251	עוס בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	1889933	0.00	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		✓
252	עוס בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	1889933	0.00	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		✓
253	עוס בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	1889933	0.00	10/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	8. תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
254	עוס בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	1889933	0.00	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 חודשי 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 לדרכתה של החברה (העומדת נכון למועד דוח זה על דרגה ה'), וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין ישיבות בחברות בנוי בהן הם מכהנים, אם וכלל ומכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006, והכל כמפורט בסעיף 1.6.2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל		✓
255	עוס בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1098920	1988619	0.01	10/08/16 15:00	מיוחדת	1. מינוי מר אורי ברגמן, ע"ד, כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בזימון אסיפה כללית	נגד	עבר	רוב מיוחד	80.48	✓
256	עוס בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.00	18/08/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2015	דיון	דיון	ל.ר.		✓
257	עוס בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.00	18/08/16 14:00	שנתית	2. מינויו 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 הקבוע", בהתחשב בדרכתה של החברה כפי שתהא מעת לעת, קקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, תש"ס-2000). וכן ביטוח ושיפוי (להלן: "תנאי העסקה המקובלים בחברה"); כהגדרת	בעד	עבר	רוב רגיל		✓

המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.												
258	עוס בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.00	18/08/16 14:00	שנתית	3. מינויו 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	√
259	עוס בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.00	18/08/16 14:00	שנתית	4. מינויו 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	√
260	עוס בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.00	18/08/16 14:00	שנתית	5. מינויו 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	√
261	עוס בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.00	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	√
262	עוס בניהול פסגות ני"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.00	18/08/16 14:00	שנתית	7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד רח"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√ לא
263	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	1. מינוי מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
264	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
265	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר גיל בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
266	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אריק שור כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
267	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
268	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר יצחק עוזר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
269	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
270	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
271	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	9. מינוי מחדש של גב' רויטל אבירים כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
272	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
273	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	11. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015	דיון	דיון	לר.	√
274	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	12. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	לר.	√

275	עוס בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6361942	0.00	25/08/16 15:00	שנתית	13. אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות	נגד	עבר	רוב מיוחד	71.32	√	
276	עוס בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	19844122	0.00	29/08/16 10:00	מיוחדת	1. Approval of a new Compensation Policy for Office Holders	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	√
277	עוס בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	19844122	0.00	29/08/16 10:00	מיוחדת	2. Election of Mr. Johanan Locker as director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
278	עוס בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	19844122	0.00	29/08/16 10:00	מיוחדת	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	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
279	עוס בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	19844122	0.00	29/08/16 10:00	מיוחדת	4. Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Stefan Borgas, for 2016	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	√
280	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1177660	0.00	29/08/16 14:30	מיוחדת	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	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	√
281	עוס בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	20381323	0.00	30/08/16 11:00	שנתית ומיוחדת	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").	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
282	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.01	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	רוב רגיל			√
283	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.01	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	רוב רגיל			√
284	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.01	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	3. מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל			√
285	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.01	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	4. מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל			√
286	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.01	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	5. מינויו 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	רוב רגיל			√
287	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.01	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	6. אישור מדיניות התגמול של החברה.	נגד	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			√
288	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.01	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 יו"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	73.32		√
289	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.01	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	8. אישור התקשרות החברה עם חנ"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.14		√
290	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.01	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 יו"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף בנצבא החזקות 1995 בע"מ.	נגד	עבר	רוב מיוחד	73.26		√
291	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.01	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	10. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, עם חנ"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.15		√

[illegible]

309	בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3382601	0.00	19/09/16 16:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ברק בן אליעזר (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
310	עוס בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3382601	0.00	19/09/16 16:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ישראל יעקבי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
311	עוס בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3382601	0.00	19/09/16 16:00	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של מר עזרי גונן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.96	✓	
312	עוס בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3382601	0.00	19/09/16 16:00	שנתית	9. אישור מינוי מחדש של גברת שרון שופי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.96	✓	
313	עוס בניהול פסגות ני"ע	אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ	1110915	4550280	0.00	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	✓
314	עוס בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה - אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה (כשהיא מסומנת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית) בהתאם להוראות סעיף 267א 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, המצורפת כנספח א' לדוח זה".	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	53.36	לא	✓
315	עוס בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	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 ביחד עם אביה מר מיכאל שטראוס באמצעות החזקותיהם (בעקיפין) בשטראוס אחזקות בע"מ ("שטראוס אחזקות") ובאמצעות החזקה ישירה של מר מיכאל שטראוס במניות החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 42.3 לזימון. לפרטים אודות תנאי התגמול המוצעים לי"ר דירקטוריון החברה ראו חלק ג' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר הדירקטוריון של החברה, הגב' עופרה שטראוס, כמפורט בחלק ג' לדוח זה".	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	51.52	לא	✓
316	עוס בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	3. עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה - אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר גדי לסין, ובכללם אישור הקצאת 524,613 אופציות למניות של החברה ו- 164,634 יחידות מניה חסומות (PSU) של החברה. לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה ראו חלק ד' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר גדי לסין, כמפורט בחלק ד' לדוח זה".	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	51.83	לא	✓
317	עוס בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	4. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה - אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה. לפרטים ראו חלק ה' לדוח הזימון. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה, כמפורט בחלק ה' לדוח זימון האסיפה".	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	99.38	לא	✓
318	עוס בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	דיון בד"חות 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 ("דוחות התקופתי לשנת 2015").	דיון	דיון	לר		✓	
319	עוס בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	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 ודיווח 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	✓	
320	עוס בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	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	✓	
321	עוס בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	8. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של מר עקיבא מוזס (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 מוזס (דירקטור בלתי תלוי), הפורש על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה, כמפורט בחלק ו' לדוח זה".	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
322	עוס בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	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	✓	
323	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	10857888	0.00	28/09/16 14:00	מיוחדת	1. למנות את גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"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 תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך.	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.83	לא	✓
324	עוס בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	1083484	2768104	0.00	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	✓	
325	עוס בניהול פסגות ני"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	2768104	0.00	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	דיון	דיון	לר		✓	

נ"ע (דואלי)										paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2015									
326	עוס בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	0.00	2768104	1083484	28/09/16 14:00	שנתית	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	✓							
327	עוס בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	0.00	2768104	1083484	28/09/16 14:00	שנתית	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	✓						
328	עוס בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	0.00	2768104	1083484	28/09/16 14:00	שנתית	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 ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	לא	✓						
329	עוס בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	0.00	2768104	1083484	28/09/16 14:00	שנתית	A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification 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	✓						
330	עוס בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	0.00	2768104	1083484	28/09/16 14:00	שנתית	Approval and ratification of the grant of an indemnification letter to Mr. Barak Pridor	בעד	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	לא	✓						
331	עוס בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	0.00	2768104	1083484	28/09/16 14:00	שנתית	Approval of the amendments to provisions of the Company's Articles of Association	בעד	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	לא	✓						
332	עוס בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	0.00	2768104	1083484	28/09/16 14:00	שנתית	Approval of a new indemnification and release letter to the Company's Office Holders	נגד	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	לא	✓						
333	עוס בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	0.00	2768104	1083484	28/09/16 14:00	שנתית	Approval of a new Compensation Policy for the Company's Office Holders	נגד	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	לא	✓						
334	עוס בניהול פסגות נ"ע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	0.00	2768104	1083484	28/09/16 14:00	שנתית	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	✓							
335	עוס בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	0.00	4844358	1097278	28/09/16 14:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות .	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓	63.29					
336	עוס בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	0.00	4844358	1097278	28/09/16 14:00	מיוחדת	2. אישור עדכון תנאי התגמול של מנ"ל החברה בהתאמה למדיניות התגמול המעודכנת .	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓	64.06					
337	עוס בניהול פסגות נ"ע	בנק הפועלים בע"מ	0.00	28273856	662577	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	✓						
338	עוס בניהול פסגות נ"ע	בנק הפועלים בע"מ	0.00	28273856	662577	28/09/16 16:30	מיוחדת	מינוי מר ישראל תפוחי לכהונת דירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בנובמבר 2016	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓						
339	עוס בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	0.00	4913162	576017	29/09/16 10:00	מיוחדת	1. מינוי מר יעקב עמידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 11 באוקטובר 2016, אשר יהיה זכאי לתנאי כהנה כמפורט בדוח זימון האסיפה .	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓	99.99					
340	עוס בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	0.01	971043	1109644	06/10/16 12:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקד ותנאי ההתקשרות עמו	דיון	דיון	לר	✓							

341	עוס בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	06/10/16 12:00	0.01	971043	1109644	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
342	עוס בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	06/10/16 12:00	0.01	971043	1109644	שנתית	3. מינויו 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	✓	
343	עוס בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	06/10/16 12:00	0.01	971043	1109644	שנתית	4. מינויו 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	✓	
344	עוס בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	06/10/16 12:00	0.01	971043	1109644	שנתית	5. מינויה מחדש של גברת גלית אחיעזרא סקרביץ 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	✓	
345	עוס בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	06/10/16 12:00	0.01	971043	1109644	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	✓	
346	עוס בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל גדל"ן בע"מ	06/10/16 12:00	0.01	971043	1109644	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	✓	
347	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	06/10/16 14:00	0.00	2236438	224014	מיוחדת	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 וחיסכון, במשרד האוצר, בראשות השופטת (בדימוס) שרה גדון. 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.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	75.31	✓
348	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	06/10/16 14:00	0.00	2236438	224014	מיוחדת	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 וחיסכון, במשרד האוצר, בראשות השופטת (בדימוס) שרה גדון. 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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	62.05	✓
349	עוס בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	06/10/16 14:00	0.00	2570482	1081165	מיוחדת	1. מינוי גב' רונית בודו כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.98	✓
350	עוס בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	06/10/16 14:00	0.00	2570482	1081165	מיוחדת	2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
351	עוס בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	06/10/16 14:00	0.00	19949369	1119478	שנתית	1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	52.45	✓
352	עוס בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	06/10/16 14:00	0.00	19949369	1119478	שנתית	2. אישור תיקון סעיף הפטור בתקנון החברה, כפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית על ידי האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 3.15 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	86.38	✓
353	עוס בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	06/10/16 14:00	0.00	19949369	1119478	שנתית	3. אישור עדכון דלמי הניהול החדשיים במסגרת הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה מר יובל ברונשטיין (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על ידי האסיפה הכללית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	55.82	✓
354	עוס בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	06/10/16 14:00	0.00	19949369	1119478	שנתית	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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	74.39	✓
355	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	06/10/16 15:00	0.00	1005925	1081843	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	לר		✓	
356	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	06/10/16 15:00	0.00	1005925	1081843	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל		✓	

357	בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1005925	0.00	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אלי ברקת לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
358	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1005925	0.00	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: צבי סטפק לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
359	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1005925	0.00	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
360	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1005925	0.00	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבי באשר לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
361	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1005925	0.00	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אריה נחמיאס לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
362	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1005925	0.00	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: דוד ברוך לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
363	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1005925	0.00	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	✓		
364	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1005925	0.00	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	✓		
365	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1005925	0.00	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - מר יעקב גולדמן	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.9	✓	
366	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1005925	0.00	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	66.24	✓	
367	עוס בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	491269	0.00	06/10/16 16:00	מיוחדת	1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	74.74	לא	✓
368	עוס בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	843518	0.00	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015	דיון	דיון	לר		לא	✓
369	עוס בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	843518	0.00	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
370	עוס בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	843518	0.00	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
371	עוס בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	843518	0.00	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
372	עוס בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	843518	0.00	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני	נגד	עבר	רוב רגיל			✓
373	עוס בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	843518	0.00	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
	עוס בניהול	נר. ספאנטק				09/10/16	שנתית				רוב			

374	פסגות נ"ע תעשיות בע"מ	1090117	843518	0.00	10:00	ומיוחדת	7. מינוי מחדש של הדירקטורית החיצונית ברכה ליטבק לתקופת כהונה בת שלוש שנים	בעד	עבר	מיוחד	50	95.23	לא	√
375	עוס בניהול פסגות נ"ע נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	843518	0.00	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני עמית ברגר לתקופת כהונה בת שלוש שנים	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	80.95	לא	√
376	עוס בניהול פסגות נ"ע נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	843518	0.00	09/10/16 10:00	שנתית ומיוחדת	9. תשלום מענק פרישה למנכ"ל החברה הפורש מר גדעון קרסני	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	53.78	לא	√
377	עוס בניהול פסגות נ"ע נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	907792	0.00	13/10/16 10:00	מיוחדת בוטלה	1. מינוי מר יחזקאל ניסן כמנכ"ל זמני של החברה	רגיל	רוב					√
378	עוס בניהול פסגות נ"ע הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4964330	0.00	13/10/16 14:00	שנתית	1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשכים 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) ממשכים 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		ל.ר				√
379	עוס בניהול פסגות נ"ע הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4964330	0.00	13/10/16 14:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.	דיון		ל.ר				√
380	עוס בניהול פסגות נ"ע הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4964330	0.00	13/10/16 14:00	שנתית	3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015.	דיון		ל.ר				√
381	עוס בניהול פסגות נ"ע הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4964330	0.00	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	√
382	עוס בניהול פסגות נ"ע הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4964330	0.00	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	לא	√
383	עוס בניהול פסגות נ"ע דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3106388	0.00	13/10/16 14:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד		92	לא	√
384	עוס בניהול פסגות נ"ע דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3106388	0.00	13/10/16 14:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות עם י"ר הדירקטוריון	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
385	עוס בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	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	ל.ר				√
386	עוס בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	27/10/16 13:30	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
387	עוס בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	27/10/16 13:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבינדר גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדר גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
388	עוס בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	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	√
389	עוס בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	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				√
390	עוס בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	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				√
391	עוס בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל	1091354	1920498	0.00	27/10/16	שנתית	7. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום	בעד	עבר	רוב				√

[illegible]

407	בניהול פסגות ני"ע	ריט 1 בע"מ	1098920	1949328	0.01	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	✓
408	עוס בניהול פסגות ני"ע	ריט 1 בע"מ	1098920	1949328	0.01	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	6. להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכם	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
409	עוס בניהול פסגות ני"ע	ריט 1 בע"מ	1098920	1949328	0.01	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			✓
410	עוס בניהול פסגות ני"ע	ריט 1 בע"מ	1098920	1949328	0.01	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב 50 מיוחד	לא	✓
411	עוס בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	585018	3183538	0.00	31/10/16 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו המותאמים של מר רונן אגסי המכהן כמנכ"ל של החברה	נגד	עבר	רוב 50 מיוחד	73.97	✓
412	עוס בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	585018	3183538	0.00	31/10/16 15:00	מיוחדת	2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה	נגד	עבר	רוב 50 מיוחד	71.1	✓
413	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	לר	לא	✓
414	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
415	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבינב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
416	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.00	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.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
417	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.00	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.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
418	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.00	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.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
419	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.00	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.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
420	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	8. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכם של רואי החשבון לשנת 2015 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
421	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.00	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 לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום 1.5.2016 ועד יום 31.10.2017, כמפורט בסעיף 1.9 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
422	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	10. 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		✓
423	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.00	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 ששך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטת 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	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓

נ"ע	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, כפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון באסיפה																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. לאשר את הוספת תקנה 146 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק,

434	פסגות נ"ע	לישראל בע"מ	604611	22280980	0.00	16:00	מיוחדת	על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.6 לדוח המייד.	בעד	עבר	רגיל	✓		
435	עוס בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	11. בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושא מס' 13 שעל סדר היום, מוצע לאשר תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי לדיקטורים המכהנים בבנק, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, על פי נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי המצורף כנספח ב' לדוח המייד. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של הבנק לפטור ושיפוי לדיקטורים ונושאי משרה בבנק. לפרטים נוספים אודות תיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי, ראה סעיפים 1.7 ו-2.2 לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
436	עוס בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	12. בכפוף לאישור תיקון תקנון הבנק בעניין פטור לדיקטורים בבנק ואישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושאים 7 ו-13 שעל סדר היום בהתאמה, ומבלי לגרוע מהחלטות קודמות של האסיפה הכללית בעניין פטור ושיפוי לדיקטורים ונושאי משרה, מוצע לאשר עדכון החלטה בדבר אישור פטור לדיקטורים המכהנים בבנק, באופן בו, בכפוף לכל דין, יוענק לדיקטורים 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 המייד. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות הפטור החלות על דיקטורים בבנק בהתאם להתחייבויות קודמות.	לא משתתף	הודר מסדר היום	רוב רגיל	✓		
437	עוס בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	13. לאשר מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק, שתהיה בתוקף החל מיום 12 באוקטובר 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	✓	
438	עוס בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	14. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק (לרבות שיפוי ופטור), בהתאם למדיניות התגמול החדשה המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד, וכמפורט בנספח ד' לדוח המייד, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 22.7.2016, בכפוף לאישור או אי התנגדות של המפקח על הבנקים למינויו של מר ברודט לתקופה נוספת כליר דיקטוריון הבנק. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ראה סעיפים 1.10 ו-2.5 לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.41	✓	
439	עוס בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	15. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 272ג) לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הראשי של הבנק (לרבות הענקת כתב התחייבות 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 בנספח ה' לדוח המייד, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016, ולרבות הסמכה של הדירקטוריון להעסיק מחדש של המנכ"ל הראשי כמפורט בסעיף 10 לנספח ה' המצורף לדוח המייד, וזאת ללא צורך בקבלת אישור נוסף של האסיפה הכללית. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הראשי, ראה סעיפים 1.11 ו-2.6 לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.41	✓	
440	עוס בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	דין בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד וד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	לר	לא	✓		
441	עוס בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
442	עוס בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	3. הארכת כהונתו של מר אסי ברטפלד כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
443	עוס בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	4. הארכת כהונתה של הגב' ליאורה פרט לזין כדירקטורית בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
444	עוס בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	5. הארכת כהונתו של מר אבי הראל כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
445	עוס בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	6. הארכת כהונתו של מר עומר שחר כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
446	עוס בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	7. הארכת כהונתו של מר ישראל קז כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
447	עוס בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי הגב' ריבי כהן כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.61	✓
448	עוס בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	9. הארכת כהונתו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.97	✓
	עוס	אבנר חיפוישי					יחידת							

449	בניהול פסגות ני"ע	נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.01	06/11/16 15:00	השתתפות הייחודית נדחית	1. דיון ומענה לשאלות בנושא עסקת מיזוג השותפות ודלק קידוחים, שותפות מוגבלת	דיון	דיון	לר	✓
450	עוס בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	קבלת דר"ח הדירקטוריון והדר"חות הכספיים של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	לר	✓
451	עוס בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רל"ח קוסט, פורד, גבאי את קסירר (Ernst & Young) כרואי החשבון של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
452	עוס בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
453	עוס בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
454	עוס בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור מר אייל בן שלוש.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
455	עוס בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור מר פיני גרינפלד.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
456	עוס בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	50.4 לא ✓
457	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון		לר	לא ✓
458	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	2. לאשר דיבידנד לשנת 2016 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 6% מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2016.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
459	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. כמו כן, באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2015, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
460	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	4. למנות את מר יהלי שפי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
461	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	5. למנות את מר דוד זקן כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	✓
462	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	6. למנות את גב' מירי כץ כדירקטורית במעמד של דירקטורית חיצונית כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
463	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	7. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.	נגד	עבר	רוב מיוחד	79 לא ✓
	עוס							8. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, גב' לילך אשר – טופילסקי, המפורטים בנספח ב' לסדר היום, לתקופה				

464	בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט ישראל בע"מ	691212	8049787	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	של חמש שנים החל ממועד תום תקופת המעבר הקבוע בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשל"ו – 2016 (להלן: "חוק התגמול"), שהינו, נכון להיום, 12 באוקטובר 2016, או כל מועד נדחה אחר.	נגד	עבר	רוב מיוחד	79	לא	✓
465	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט ישראל בע"מ	691212	8049787	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	9. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ד"ר יוסי בכר, המפורטים בנספח ג' לסדר היום, החל ממועד תום תקופת המעבר הקבוע בחוק התגמול, שהינו, נכון להיום, 12 באוקטובר 2016, או כל מועד נדחה אחר, ועד לתום תקופת כהונת היו"ר כי"ר דירקטוריון הבנק, קרי עד ליום 2 בדצמבר 2018.	נגד	עבר	רוב מיוחד	79	לא	✓
466	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט ישראל בע"מ	691212	8049787	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	10. לאשר את הוספת תקנה 78 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על פי הנוסח המוצע בדוח זה.	בעד	עבר	רוב רגיל			✓
467	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	2760539	0.00	15/11/16 14:00	שנתית	1. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, אשר פורסמו ביום 30 במרס 2016 במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 (מס' אסמכתא: 2016-01-018585)	דיון	דיון	לר		לא	✓
468	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	2760539	0.00	15/11/16 14:00	שנתית	2. מינויו של מר הראל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל			✓
469	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	2760539	0.00	15/11/16 14:00	שנתית	3. מינויו של מר ישראל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל			✓
470	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	2760539	0.00	15/11/16 14:00	שנתית	4. מינויו של מר גיל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל			✓
471	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	2760539	0.00	15/11/16 14:00	שנתית	5. מינויו של מר חן שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל			✓
472	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	2760539	0.00	15/11/16 14:00	שנתית	6. מינויו של מר ארז בלגה לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
473	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	2760539	0.00	15/11/16 14:00	שנתית	7. מינויו של מר יהודה שגב לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
474	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	2760539	0.00	15/11/16 14:00	שנתית	8. מינויה של הגב' עינת צפריר (דב"ח) לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
475	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	2760539	0.00	15/11/16 14:00	שנתית	9. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
476	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	2760539	0.00	15/11/16 14:00	שנתית	10. אישור תיקון למדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, תשנ"ט-1999, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	53.66	✓
477	עוס בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	860746		20/11/16 10:00	מיוחדת	1. מינוי מר שלמה (מומו) לירן כמנכ"ל החברה	בעד	עבר	רוב רגיל			✓
478	עוס בניהול פסגות ני"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	860746	0.00	20/11/16 10:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה המיועד, מר שלמה (מומו) לירן, בתנאים המפורטים בסעיף 1.2 לדוח הזימון המצורף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	98.66	✓
479	עוס בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4909149		20/11/16 14:00	מיוחדת	לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, כמפורט בנספח ב' לדוח המייד המצ"ב, החל מיום ה-12 באוקטובר 2016.	נגד	הורד מסדר היום	רוב רגיל			✓
480	עוס בניהול פסגות ני"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4909149		20/11/16 14:00	מיוחדת	2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, כמפורט בנספח ג' לדוח המייד המצ"ב, החל מיום ה-12 באוקטובר 2016.	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	73.96	✓
1. בימים 14 באוגוסט ו-10 באוקטובר 2016 החליטה ועדת התגמול, לאחר שבחנה את התנאים שהובאו בפניה, תוך הסתייעות ביועצים חיצוניים, ולאחר ששקלה את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") להמליץ														

481	עוס בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	21/11/16 12:00	שנתית	לידיקטוריון 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 הכלול 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 כלולת שינויים במספר רבדים, המשקפים את הידע והניסיון שנצבר בחברה ביחס למדיניות התגמול הנוכחית ויישומה במהלך שלוש השנים האחרונות, כמו גם ידע שנצבר בשוק וכן שינוי חקיקה. במסגרת זו נוספה אפשרות לשלם מענקים נוספים לנושאי משרה בגין חתימה, שימור ומענק מיוחד (ראו, בהתאמה, סעיפים 5, 6 ו-7.16 למדיניות התגמול המעודכנת), וכן נקבעו תקרות ביחס לסך הכולל של המענק השנתי בתוספת איזה מהמענקים האמורים (ככל ויאושרו לגבי אותה שנה) כמפורט בסעיף 3.3 למדיניות ה	נגד	עבר	רוב מיוחד	51.32	לא	✓
482	עוס בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	21/11/16 12:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	לר			לא	✓
483	עוס בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	21/11/16 12:00	שנתית	3. מוצע למנות מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, 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, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורר, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה. לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לקוסט, פורר, גבאי את קסירר בגין שנת 2015 ראו סעיף 5.3 לדוח הדירקטוריון בדוח התקופתי. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
484	עוס בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	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: 01-020430-2016 ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
485	עוס בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	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: 01-020430-2016 ("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	✓
486	עוס בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	21/11/16 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' רחל לוין כדירקטורית בחברה לפרטים אודות גב לוין, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 01-020430-2016 ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
487	עוס בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	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: 01-020430-2016 ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
488	עוס 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: 01-020430-2016 ("הדוח התקופתי"), אשר בתחום הנדל"ן ב-Macy's Inc.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
489	עוס בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	21/11/16 12:00	שנתית	9. מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה 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: 01-020430-2016 ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
490	עוס 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 חברותו בועדות 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 כנספח ג' לדוח זימון האסיפה. עם מינויו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה, יהא זכאי מר אורגלר למול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט ה"ה כצמן, סגל וגב' לוין, כמפורט בתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי). לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם יהיה זכאי מר אורגלר בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, ראו תקנות 21 ו-29 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי וכן כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה. בהתאם להחלטת ועדת התגמול לדירקטוריון 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	77.06	לא	✓
491	עוס 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 השתתפות 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, וזאת 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	✓
492	עוס בניהול פסגות ני"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	21/11/16 12:00	שנתית	12. מוצע לאשר את החלט פוליסת ביטוח נושאי המשרה בחברה (כפי שתהא מעת לעת) על מר צבי גורדון, חתנו של מר חיים כצמן (יו"ר דירקטוריון החברה הנמנה על בעלי השליטה בה), המכהן כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב-Gazit USA Inc. ("Gazit USA") חברה בת בבעלות ושליטה מלאים של החברה, בגין כהונתו בה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית המוזמנת לפי דוח זימון האסיפה. מר גורדון מועסק במשרה מלאה כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב-Gazit USA, והעסקתו כאמור אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 8 בספטמבר 2015. למועד פרוסם דוח זימון האסיפה, לחברה ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בגבולות כיסוי של 100 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ולשנה), אשר חדש לאחרונה בחדש ינואר 2016, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מחדש ינואר 2012. החלט הפוליסה על מר גורדון, תהיה באותם תנאים כפי	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.87	לא	✓

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 29א בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. מובהר, כי ככל

493	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.01	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	1. אישור מיזוג של השותפות עם אבנר חיפושי נפט - שותפות מוגבלת.	רוב מיוחד	✓	
494	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.01	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	2. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח	רוב מיוחד	✓	
495	עוס בניהול פסגות ני"ע	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.01	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	3. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.	רוב מיוחד	✓	
496	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	0.00	23/11/16 12:00	שנתית	1. To elect Mr.Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	רוב רגיל	לא	✓
497	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	0.00	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	רוב רגיל	לא	✓
498	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	0.00	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	רוב רגיל	לא	✓
499	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	0.00	23/11/16 12:00	שנתית	4. To elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	רוב רגיל	לא	✓
500	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	0.00	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	רוב רגיל	לא	✓
501	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	0.00	23/11/16 12:00	שנתית	6. 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	רוב רגיל	לא	✓
502	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	0.00	23/11/16 12:00	שנתית	7. To elect Prof. Yuli iTamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	רוב רגיל	לא	✓
503	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	0.00	23/11/16 12:00	שנתית	8. To re-elect Mrs. Dalia Rabin to an additional three-year term as an External Director	רוב מיוחד עבר (רוב לא פירוט)	לא	✓
504	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	0.00	23/11/16 12:00	שנתית	9. To approve the Amended Compensation Policy of the Company	רוב מיוחד הורד מסדר היום	לא	✓
505	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	0.00	23/11/16 12:00	שנתית	10. 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	רוב רגיל	לא	✓