

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 01/03/17 23:59 שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז 3 ▲ | חברה | מספר נייר 2 ▲ | שווי שק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה 1 ▲ | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה | הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה נדרש | רוב המיוחד (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי או עסקי | עניין בהתאם לנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|--------------|----------------------|------------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|--------------------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי) | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 1. Re-election of Mr. Johanan Locker. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 2 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי) | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 2. Re-election of Mr. Avisar Paz. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 3 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי) | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 4 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי) | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 4. Re-election of Mr. Ovadia Eli. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 5 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי) | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 5. Re-election of Mr. Geoffery Merszei. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 6 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי) | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 6. Re-election of Mr. Shimon Eckhaus. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 7 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי) | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 7. Election of Mr. Ron Moskovitz. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 8 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי) | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 8. Election of Mr. Sagi Kabla. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 9 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי) | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 9. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the Company's Directors, other than the IC Directors, the Executive Chairman of the Board Mr. Johanan Locker, and Messrs. Moskovitz and Kaufman. | רוב מיוחד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 10 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי) | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 10. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the IC Directors & Messrs. Moskovitz and Kaufman. | רוב מיוחד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 11 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי) | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 11. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Messrs. Moskovitz and Kaufman, and assignment to Millennium Investments Elad Ltd., of the cash compensation paid by the Company to Mr. Moskovitz. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 12 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי) | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 12. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 13 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 4380366 | 0.00 | 05/01/17 11:00 | מיוחדת | 1. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר ארה"ב. | רוב מיוחד | רוב מיוחד | 93.16 | √ | |
| 14 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2005262 | 0.00 | 05/01/17 13:00 | מיוחדת נדחית | 1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה, והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"לית המכהנת של החברה. | רוב מיוחד | רוב מיוחד | 73.76 | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|------|----------|---------|-------------------|--------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----|-------|----|---|
| 15 | בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 0.00 | 3464570 | 1097260 | 05/01/17 16:00 | שנתית | 1. חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה והמכהן כיל"ר דירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 95.61 | לא | √ |
| 16 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 0.00 | 3464570 | 1097260 | 05/01/17 16:00 | שנתית | 2. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, ובנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 84.91 | לא | √ |
| 17 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 0.00 | 3464570 | 1097260 | 05/01/17 16:00 | שנתית | 3. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 87.51 | לא | √ |
| 18 | עוס בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 0.01 | 2926972 | 583013 | 09/01/17 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר מוטי אמיגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.71 | לא | √ |
| 19 | עוס בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 0.01 | 2926972 | 583013 | 09/01/17 15:00 | מיוחדת | מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשרות מקצועית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.71 | לא | √ |
| 20 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 0.00 | 11999564 | 1081082 | 10/01/17 16:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות תש"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול")), יהא מר גיל זכאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. מר גיל זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בנוסף, דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הכללתו של מר גיל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת), לכלל נושאי המשרה והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה, בהתאם להחלטות קודמות של בעלי המניות בחברה ולמדיניות התגמול של החברה. יצוין, כי למען הזהירות, ביום 24 בנובמבר 2016, החליטה ועדת הביקורת של החברה, לפי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תש"ז-2006, כי הקשרים (כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המידי שכתב הצבעה זה ללווה אליו) בין החברה לפניקס חברה לביטוח | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.66 | לא | √ |
| 21 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 0.00 | 11999564 | 1081082 | 10/01/17 16:00 | מיוחדת | 2. אישור הארכת כהונתה של הגב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה, לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית. בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות הגמול), הגב' שריר תהא זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. הגב' שריר זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להחלטת הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה, הגב' שריר תמשיך להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת) ולהחזיק בכתב השיפוי שהוענק לה, בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 8 מאי 2016 ולמדיניות התגמול של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.58 | לא | √ |
| 22 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 0.00 | 11999564 | 1081082 | 10/01/17 16:00 | מיוחדת | 3. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, כפי שאושרה פה אחד על ידי חברי ועדת התגמול דירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 73.68 | לא | √ |
| 23 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 0.02 | 775841 | 715011 | 15/01/17 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק (צ'קה) שישל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 100 | לא | √ |
| 24 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 0.02 | 775841 | 715011 | 15/01/17 15:00 | מיוחדת נדחית | 2. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק וולף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 100 | לא | √ |
| 25 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 0.02 | 775841 | 715011 | 15/01/17 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. לאשר את מינוי של מר רוני מלינאק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת | הורד מסדר היום | עבר | רוב מיוחד | 50 | 100 | לא | √ |
| 26 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בניהול פסגות ני"ע פננסים בע"מ | 0.00 | 3241335 | 585018 | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו | בעד | עבר | רוב רגיל | 50 | 100 | לא | √ |
| 27 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבונין בע"מ (דואלי) | 0 | 585576 | 1105055 | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 1. Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as director of the Company until the 2017 annual general meeting of shareholders of the Company, and until her successor is duly qualified | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | 50 | 100 | לא | √ |
| 28 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבונין בע"מ (דואלי) | 0 | 585576 | 1105055 | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 2. Approval of an updated compensation policy for the directors and other office holders of our Company, or the Compensation Policy, in accordance with the requirements of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law. | לא משתתף ללא (פירוט) | עבר (רוב מיוחד) | רוב מיוחד | 50 | 100 | לא | √ |
| 29 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבונין בע"מ (דואלי) | 0 | 585576 | 1105055 | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 3. Approval of an initial grant of options to purchase 10,000 of our ordinary shares, and subsequent annual grants of options to purchase 2,500 of our ordinary shares, to Ms. Sarit Firon (subject to her re-election pursuant to Proposal 1), in accordance with the grant mechanism described in the Compensation Policy and subject to the terms thereof (including continued service by her on the Board | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | 50 | 100 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---------|---------|------|-------------------|-------------------|---|------|--------------------------------|--------------|-------|----|---|
| 30 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי) | 1101534 | 2915521 | 0.00 | 18/01/17 16:00 | מיוחדת | 1. approval of the Company's Compensation Policy | נגד | עבר מיוחד ללא (פירוט) | רוב | לא | √ | |
| 31 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 711197 | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 11 בפברואר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.96 | לא | √ |
| 32 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 711197 | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון תנאי אופציות פאנטום שהוענקו למר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.57 | לא | √ |
| 33 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 711197 | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | 3. אישור הארכת תקופת ההתקשרות עם מר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה, בשנה נוספת שסיומה ביום 31 בדצמבר 2019, ללא שינוי בתנאי ההתקשרות עימו. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.57 | לא | √ |
| 34 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.00 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 1. אישור מינויו של מר יצחק (איצ'ה) לידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 35 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.00 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 2. אישור מינויו של מר ניר שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 36 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.00 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 3. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.55 | לא | √ |
| 37 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.00 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 4. אישור חידוש הסכם אספקת שירותי כח אדם עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בחברה, כאמור בחלק ב' לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.6 | לא | √ |
| 38 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2015: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 39 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שטרם, כאמור בדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 40 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 41 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 42 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 43 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 6. 7. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 44 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 8. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מיכאל בריקר, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 45 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 8. תיקון תקנון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 46 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 965659 | 0.01 | 05/02/17 12:00 | נדחתה ללא מועד | אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לד"ח זימון האסיפה הכללית, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | נגד | רוב רגיל | לא | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------|---------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--|------|-----------|---------------|----|-------|----|---|
| 47 | בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 746016 | 6486774 | 0.00 | 05/02/17 15:00 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר את מינוי גב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, וכן לאשר את תנאי כהונתה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 92.96 | לא | √ |
| 48 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | דוחות כספיים של החברה לשנת 2015. | דיון | | לר | | | לא | √ |
| 49 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 50 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד י"ר דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 51 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 52 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 5. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 53 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 6. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 54 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2801542 | 0.00 | 12/02/17 14:00 | נדחתה ללא מועד | 1. אישור מינוי גב' עפרה רהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 12 בפברואר, 2017. גב' רהב תהא זכאית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. | נגד | | רוב מיוחד | 50 | | לא | √ |
| 55 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 11505443 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 84.29 | לא | √ |
| 56 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 11505443 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יושב ראש הדירקטוריון של הבנק, מר משה וידמן. | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 84.24 | לא | √ |
| 57 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 11505443 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר. | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 84.24 | לא | √ |
| 58 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 433675 | 0.01 | 16/02/17 17:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 100 | לא | √ |
| 59 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 433675 | 0.01 | 16/02/17 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי ד"ר, ר"ח אסתר גילעז-רן, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.95 | לא | √ |
| 60 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 1939589 | 0.00 | 19/02/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"). בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל, הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | ללא | רוב מיוחד | הוד מסדר היום | | | לא | √ |
| 61 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 1939589 | 0.00 | 19/02/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 2. מינוי של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.96 | לא | √ |

| נ"ע | בע"מ | איש; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|-------------------|------|---------|---------|----------------------------|---|--|-----|------|-------|----|----|---|
| 62 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 19/02/17 14:00 | 0.00 | 1939589 | 1091354 | מיוחדת נדחית | 3. מינויה מחדש של הגב' לאה נס כדירקטורית חיצונית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את הגב' לאה נס לכהונה נוספת (שנייה במספר) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשניונים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | רוב מיוחד | עבר | בעד | 97.15 | 50 | לא | √ |
| 63 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 19/02/17 17:00 | 0.00 | 1123579 | 5010129 | מיוחדת | 1. מינוי מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקת לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתו של מר כהן, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויו, יהיה זכאי מר כהן לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הוזה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה).לפרטים אודות מר יאיר כהן ראה סעיף 1.1 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. | רוב מיוחד | עבר | נגד | 79.51 | 50 | לא | √ |
| 64 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 19/02/17 17:00 | 0.00 | 1123579 | 5010129 | מיוחדת | 2. מינוי גב' יעל רוניק קרמר כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקת לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתה של גב' רוניק קרמר, באם תמונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית גב' רוניק קרמר לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הוזה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה). לפרטים אודות גב' יעל רוניק קרמר ראה סעיף 1.2 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. | רוב מיוחד | עבר | נגד | 79.51 | 50 | לא | √ |
| 65 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 23/02/17 14:00 | 0.00 | 4909149 | 593038 | מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות. נגד | רוב מיוחד | עבר | נגד | 73.05 | 50 | לא | √ |
| 66 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 23/02/17 14:00 | 0.00 | 4909149 | 593038 | מיוחדת | 2. למנות את גב' אירית איזקסון כדירקטורית בבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק. | רוב רגיל | עבר | בעד | | | לא | √ |
| 67 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 23/02/17 14:00 | 0.00 | 4909149 | 593038 | מיוחדת | 3. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, גב' אירית איזקסון, כמפורט בנספח ג' לדוח זימון האסיפה, החל מיום 1 בינואר 2017. | רוב רגיל | עבר | בעד | | | לא | √ |
| 68 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 23/02/17 14:00 | 0.00 | 4909149 | 593038 | מיוחדת | 4. לתקן את תקנות 166 ו-167 לתקנון הבנק, המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה. | עבר (רוב) רוב מיוחד ללא פירוט) | עבר | בעד | 75 | | לא | √ |
| 69 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בתפוח ובבנין בע"מ | 23/02/17 15:00 | 0.01 | 775841 | 715011 | | 1. מינויו של מר יורם קרן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה | רוב מיוחד | עבר | בעד | 99.78 | 50 | לא | √ |
| 70 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 27/02/17 14:00 | 0.00 | 8898220 | 232017 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. תיקון סעיף 10.3 להסכם השותפות, כמפורט בסעיף 1.1 לסדר היום בדוח המידי על כינוס האסיפה | עבר (רוב) רוב מיוחד ללא פירוט) | עבר | בעד | | | לא | √ |
| 71 | עוס בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 01/03/17 14:00 | 0.00 | 2078426 | 1104249 | מיוחדת | הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2015. | רוב רגיל | עבר | דיון | | | לא | √ |
| 72 | עוס בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 01/03/17 14:00 | 0.00 | 2078426 | 1104249 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | עבר | נגד | | | לא | √ |
| 73 | עוס בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 01/03/17 14:00 | 0.00 | 2078426 | 1104249 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | עבר | נגד | | | לא | √ |
| 74 | עוס בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 01/03/17 14:00 | 0.00 | 2078426 | 1104249 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | עבר | נגד | | | לא | √ |
| 75 | עוס בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק | 01/03/17 | 0.00 | 2078426 | 1104249 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | רוב | עבר | נגד | | | לא | √ |

| פסגות ני"ע | השיקמה 2006 בע"מ | 14:00 | רגיל | | | | | | | |
|------------|---|----------------|--------|--|-----|-----|--------------|-------|----|---|
| 76 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 77 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 78 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 79 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2015. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 80 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 10. מינויו של מר יאיר שמיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים מתום האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת בדוח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.46 | לא | √ |
| 81 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 11. מינויה של גברת נופיה אוחנה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים מתום האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת בדוח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.51 | לא | √ |
| 82 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 12. עדכון למדיניות התגמול של החברה והארכת תוקפה לתקופה נוספת של שלוש שנים ממועד האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 78.07 | לא | √ |
| 83 | עוס בניהול פסגות ני"ע דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 01/03/17 16:00 | מיוחדת | 1. לאשר את התיקון למדיניות התגמול כפי שמפורט ומסומן בנספח ב' לדוח | נגד | עבר | רוב מיוחד | 73.04 | לא | √ |