

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 15/03/17 23:59

שם המרכז 3 ▲	חברה	מספר נייר 2 ▲	שווי שק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה 1 ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב המיוחד (%)	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי או עשירי	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	עוס בניהול פסגות נ"ע	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2590248	4380366	0.00	05/01/17 11:00	מיוחדת	1. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר ארה"ב.	רוב מיוחד	93.16	לא	√	
14	עוס בניהול פסגות נ"ע	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	73.76	לא	√	

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 לנווה 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		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		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		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 (פירוט)	עבר (רוב מיוחד)	רוב מיוחד	50		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		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 (רוב ללא פירוט)	רוב מיוחד	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 שסיימה 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 שערם, כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	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	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	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	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	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	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	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	עבר	רגיל	לא	√	

47	בניהול פסגות נ"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 נ"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	דיון	לר			לא	√
49	עוס בניהול פסגות נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"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	נדחה	רוב מיוחד	50		לא	√
55	עוס בניהול פסגות נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1939589	0.00	19/02/17 14:00	מיוחדת נדחת	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 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.	הוד מסדר היום	עבר	רוב מיוחד			לא	√
61	עוס בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1939589	0.00	19/02/17 14:00	מיוחדת נדחת	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, בנישויים 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	50	97.15	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 והענקה 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	50	79.51	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 והענקה 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	50	79.51	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	50	73.05	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			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			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) מיוחד ללא פירוט)	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	50	99.78	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) מיוחד ללא פירוט)			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			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			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			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			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			לא	✓

פסגות ני"ע	השיקמה 2006 בע"מ	14:00	רגיל											
76	עוס בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.00	01/03/17 14:00	מייוחדת	6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
77	עוס בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.00	01/03/17 14:00	מייוחדת	7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
78	עוס בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.00	01/03/17 14:00	מייוחדת	8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
79	עוס בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.00	01/03/17 14:00	מייוחדת	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	עוס בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.00	01/03/17 14:00	מייוחדת	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	עוס בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.00	01/03/17 14:00	מייוחדת	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	עוס בניהול פסגות ני"ע	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2078426	0.00	01/03/17 14:00	מייוחדת	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	דלת-אגלית תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.00	01/03/17 16:00	מייוחדת	1. לאשר את התיקון למדיניות התגמול כפי שמפורט ומסומן בנספח ב' לדוח	נגד	עבר	רוב מיוחד	73.04	לא	✓
84	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1909529	0.01	05/03/17 17:30	מייוחדת נדחית	1. לאשר עסקה לפיה אלקטרה השקעות תרכוש מאלקטרה נדל"ן את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של אלקטרה נדל"ן ביחס ל-15 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת של מידטאון, למעט הזכות בעודפים (כהגדרתה בדוח העסקה) וכן אלקטרה נדל"ן תמחה לאלקטרה השקעות את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה על-פי הסכם המיידים, לרבות מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של אלקטרה נדל"ן בקשר עם הלוואת בעלים אשר הועמדה על ידה למידטאון, כנגד תשלום התמורה כמפורט בדוח העסקה ושחרור אלקטרה נדל"ן מכל הערבויות והבטוחות אותן היא העמידה לטובת הגורמים המממנים	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.53	לא	✓
85	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4550688	0.01	08/03/17 12:00	מייוחדת	אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.38	לא	✓
86	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4550688	0.01	08/03/17 12:00	מייוחדת	2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.39	לא	✓
87	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש בע"מ	1081843	1006615	0.00	14/03/17 15:00	מייוחדת	1. אישור ואשרור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אילן רביב, מנכ"ל החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	78.21	לא	✓