

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 06/02/19 23:59

שם המרכז ³ ▲	חברה	מספר נייר שוק ² ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ¹ ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת הצבעה האסיפה נדרש	החלטת רוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי עניין בהתאם לעסקה אישי לועדת שונו בנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	עוס בניהול פסגות נ"ע	767012	4809470	0.00	01/01/19 17:00	מיוחדת	אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, של שלוש (3) שנים, מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2021.	רוב מיוחד	עבר	98.57	לא	√
2	עוס בניהול פסגות נ"ע	699017	1791132	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים.	רוב מיוחד	עבר	99.54	לא	√
3	עוס בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.02	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	רוב מיוחד	עבר	99.99	לא	√
4	עוס בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.02	03/01/19 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנת 2019 בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	רוב מיוחד	עבר	83.09	לא	√
5	עוס בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.02	03/01/19 15:00	מיוחדת	3. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	רוב רגיל	עבר		לא	√
6	עוס בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.02	03/01/19 15:00	מיוחדת	4. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	רוב מיוחד	עבר	99.99	לא	√
7	עוס בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.02	03/01/19 15:00	מיוחדת	5. ככל שתאושר החלטה מס' 1 שעל סדר היום, בנושא אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג, תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה.	רוב רגיל	עבר		לא	√
8	עוס בניהול פסגות נ"ע	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	1. מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה.	רוב מיוחד	עבר	98.99	לא	√
9	עוס בניהול פסגות נ"ע	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש	רוב רגיל	עבר		לא	√
10	עוס בניהול פסגות נ"ע	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	רוב רגיל	עבר		לא	√
11	עוס בניהול פסגות נ"ע	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	1. To elect Mr. Ohad Melnik to our Company's Board of Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna Cohen, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	רוב רגיל	עבר		לא	√

עקב טעות אנוש טכנית במילוי כתב ההצבעה, אופן ההצבעה בסעיף זה לא הועבר לחברה. נציין שההחלטה בסעיף זה עברה בהתאם לאופן ההצבעה של הקופה

נ"ע	עוס בניהול פסגות נ"ע	פרמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	2. To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	✓
12	עוס בניהול פסגות נ"ע	פרמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	2. To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	✓
13	עוס בניהול פסגות נ"ע	פרמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	3. To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Companies Law	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	✓
14	עוס בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	434019	603268	0.00	07/01/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
15	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017	דיון	דיון	לר	לא	✓
16	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של מר עודד פלר (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
17	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
18	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
19	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
20	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
21	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
22	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	8. התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) בע"מ, בעלת השליטה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
23	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
24	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	10. תיקון של תקנון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
25	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	11. מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
26	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	12. מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
27	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	13. מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
28	עוס בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	14. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓

29	עוס בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קמרס בע"מ	239692	1139617	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
30	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	לר.	לא	√
31	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
32	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
33	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
34	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
35	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
36	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
37	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
38	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
39	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
40	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
41	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
42	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	84.63	√
43	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	1408266	829010	0.00	16/01/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ (להלן: "דלק מוטורס"), חברת בת בבעלות מלאה של החברה, לבין מר גיל אגמון (להלן: "מר אגמון"), י"ר דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס, מנהל עסקים ראשי ומנכ"ל-דירקטור של החברה ובעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות כך שהסכם הניהול יחל ביום 1.1.2019 ויסתיים ביום 31.12.2021 בתנאים זהים לאלו של הסכם הניהול המתוקן. בנוסף, לאשר הארכת כתב התחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון ע"י החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסף המצורף להחלטה זו.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.58	√
44	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	1408266	829010	0.00	16/01/19 14:00	מיוחדת	2. לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה, המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם, וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה של שנה החל מיום 1.12.2018 ועד ליום 30.11.2019 (כולל), בתנאים המפורטים בסעיף 3.2.4 לדוח המייד של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
45	עוס בניהול פסגות	דלק מערכות	1408266	829010	0.00	16/01/19	מיוחדת	3. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, ובלבד	בעד	עבר	רוב	לא	√

נ"ע	רכב בע"מ	14:00	שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1.1.2019 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 3.3.1 לזוה				רגיל							
46	עוס בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12618508	0.00	28/01/19 16:00	יחידת השתתפות מיידית	1. מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.93	לא	√
47	עוס בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.01	29/01/19 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר		לא	√
48	עוס בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.01	29/01/19 12:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של משרד ר"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
49	עוס בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.01	29/01/19 12:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלווג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
50	עוס בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.01	29/01/19 12:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
51	עוס בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.01	29/01/19 12:00	שנתית	5. אישור מינויו מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
52	עוס בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	1. הרכב הדירקטוריון	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
53	עוס בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רודב	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
54	עוס בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
55	עוס בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
56	עוס בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי גומקין	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
57	עוס בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
58	עוס בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
59	עוס בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
	עוס בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ				03/02/19	שנתית							

60	פסגות ני"ע	לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	11:00	ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחדש מרץ 2019	דיון	דיון	לר	לא	√	
61	עוס בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	5221783	0.00	03/02/19 17:00	מיוחדת	1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 לחוק החברות	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.66	לא	√
62	עוס בניהול פסגות ני"ע	מגדל ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	3593827	0.00	04/02/19 12:00	מיוחדת	1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.6	לא	√
63	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.00	04/02/19 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017	דיון	דיון		לא	לא	√
64	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.00	04/02/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
65	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.00	04/02/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
66	עוס בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.00	04/02/19 12:00	שנתית	4. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושית' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
67	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3094540	0.01	04/02/19 17:00	מיוחדת	1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
68	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3094540	0.01	04/02/19 17:00	מיוחדת	2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
69	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4517482	0.00	06/02/19 12:30	מיוחדת	1. אישור חידוש פוליטת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
70	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4517482	0.00	06/02/19 12:30	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכנה בה מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	71.63	לא	√