

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/21 00:01 עד- 10/03/21 23:59 שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז 3 ▲ | חברה                 | מספר נייר שוק 2 ▲ | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה 1 ▲ | סוג האסיפה     | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה | שיעור הרוב המיוחד (%)  | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי או שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------|----------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1            | עוס בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדלן    | 1109644         | 1480275 | 0.02             | 03/01/21 12:00 | מיוחדת                         | 1. תיקון תקנון החברה כדלקמן: 1. תקנה 2 לתקנון החברה ("מטרות החברה") תוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 להלן), החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי ללא מגבלה". 2. לתקן את תקנה 10 לתקנון החברה, כך שלאחר תקנה 10.3 תתווסף תקנה בנוסח שלהלן: "על אף האמור בסעיף 10.1 לתקנון החברה, מגבלת ההחזקות לא תחול על בעלי מניות אשר רכשו את מניות החברה בהצעת רכש מיוחדת (כהגדרתה בחוק החברות, הת"ט - 1999) אשר לאחריה יחזיקו בלפחות 51% מהונה המונפק והנפרע של החברה, ובלבד שרכישה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021 (רכישת שליטה)", והיא תבוטל לחלוטין לאחר שבוצעה רכישת שליטה כאמור". 3. תקנה 39.1 לתקנון החברה תתוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל), החלטות בדבר חלוקת דיבידנד יעשו בכפוף לכל דין ללא מגבלה". | 41.85                 | לא                      | √                        |              |
| 2            | עוס בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדלן    | 1109644         | 1480275 | 0.02             | 03/01/21 12:00 | מיוחדת                         | 2. אישור בדבר חדלותה של החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד', פרק שני 1 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") לאשר כי החל ממועד בו יאה בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות) ובלבד שרכישת השליטה או דבוקת השליטה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021, תחול החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות הפקודה.   | 72.2                  | לא                      | √                        |              |
| 3            | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח    | 224014          | 3195785 | 0.00             | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת                  | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019.   |                       | לר                      | √                        |              |
| 4            | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח    | 224014          | 3195785 | 0.00             | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת                  | 2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה).  |                       | לא                      | √                        |              |
| 5            | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח    | 224014          | 3195785 | 0.00             | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת                  | 3. להחליט כי מספר הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים שימונו במסגרת אסיפה זו, לא יעלה על שמונה (8) דירקטורים (לעניין זה ראו האמור בסעיף 12 לדוח המיידלי).   |                       | לא                      | √                        |              |
| 6            | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח    | 224014          | 3195785 | 0.00             | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת                  | 4. בחירה ומינוי של מר אברהם (אבי) קנובל לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.   |                       | לא                      | √                        |              |
| 7            | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח    | 224014          | 3195785 | 0.00             | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת                  | 5. בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.  |                       | לא                      | √                        |              |
| 8            | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח    | 224014          | 3195785 | 0.00             | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת                  | 6. בחירה ומינוי של גב' ורדה אלשיך לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.  |                       | לא                      | √                        |              |
| 9            | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח    | 224014          | 3195785 | 0.00             | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת                  | 7. בחירה ומינוי של מר חיים סאמט לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.   |                       | לא                      | √                        |              |
| 10           | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח    | 224014          | 3195785 | 0.00             | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת                  | 8. בחירה ומינוי של גב' חנה מזל (מלי) מרגלית לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.  |                       | לא                      | √                        |              |
| 11           | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח    | 224014          | 3195785 | 0.00             | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת                  | 9. בחירה ומינוי של מר יגאל בר יוסף לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.  |                       | לא                      | √                        |              |
| 12           | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח    | 224014          | 3195785 | 0.00             | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת                  | 10. בחירה ומינוי של מר יצחק (איציק) הורוביץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.   |                       | לא                      | √                        |              |
| 13           | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח    | 224014          | 3195785 | 0.00             | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת                  | 11. בחירה ומינוי של גב' מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.  |                       | לא                      | √                        |              |
|              | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח    |                 |         |                  | 03/01/21       | שנתית                          | 12. בחירה ומינוי של מר רון טירה לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד   |                       | רוח                     | √                        |              |

|    |                                |                   |         |         |      |                   |                  |   |                     |                                     |    |   |
|----|--------------------------------|-------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|---|---------------------|-------------------------------------|----|---|
| 14 | פסגות<br>ני"ע                  | ביטוח             | 224014  | 3195785 | 0.00 | 15:00             | ומיוחדת          | האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.   | מבוטלת מסדר<br>היום | רגיל                                | לא | √ |
| 15 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלל עסקי<br>ביטוח | 224014  | 3195785 | 0.00 | 03/01/21<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 13. בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.      | נגד                 | לא עבר<br>רגיל                      | לא | √ |
| 16 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלל עסקי<br>ביטוח | 224014  | 3195785 | 0.00 | 03/01/21<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 14. בחירה ומינוי של מר יאיר בר טוב לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות.   | בעד                 | עבר<br>רגיל                         | לא | √ |
| 17 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלל עסקי<br>ביטוח | 224014  | 3195785 | 0.00 | 03/01/21<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 15. בחירה ומינוי של גב' ניצנה עדוי לכהונה כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות.                                      | נגד                 | לא עבר<br>רגיל                      | לא | √ |
| 18 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלל עסקי<br>ביטוח | 224014  | 3195785 | 0.00 | 03/01/21<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 16. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות.   | בעד                 | עבר<br>רגיל                         | לא | √ |
| 19 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלל עסקי<br>ביטוח | 224014  | 3195785 | 0.00 | 03/01/21<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 17. בחירה ומינוי של מר אמיר כדורי חיאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | נגד                 | לא עבר<br>רגיל                      | לא | √ |
| 20 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלל עסקי<br>ביטוח | 224014  | 3195785 | 0.00 | 03/01/21<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 18. בחירה ומינוי של מר רוני מליניאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.    | בעד                 | עבר<br>רגיל                         | לא | √ |
| 21 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | משורים            | 1105196 | 219347  | 0.03 | 04/01/21<br>13:00 | מיוחדת           | 1. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון  | בעד                 | עבר<br>רגיל                         | לא | √ |
| 22 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | משורים            | 1105196 | 219347  | 0.03 | 04/01/21<br>13:00 | מיוחדת           | 2. תיקון מדיניות התגמול של החברה  | בעד                 | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | לא | √ |
| 23 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | משורים            | 1105196 | 219347  | 0.03 | 04/01/21<br>13:00 | מיוחדת           | 3. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בחברה   | נגד                 | עבר<br>רגיל                         | לא | √ |
| 24 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | משורים            | 1105196 | 219347  | 0.03 | 04/01/21<br>13:00 | מיוחדת           | 4. אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה  | נגד                 | לא עבר<br>רגיל                      | לא | √ |
| 25 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטרוניקס         | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 04/01/21<br>14:00 | מיוחדת           | 1. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול, כאמור בסעיף 1.1 לסדר היום.   | בעד                 | עבר<br>רגיל                         | לא | √ |
| 26 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות | 1081843 | 834666  | 0    | 04/01/21<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019  | דיון                |                                     | לא | √ |
| 27 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות | 1081843 | 834666  | 0    | 04/01/21<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו   | בעד                 | עבר<br>רגיל                         | לא | √ |
| 28 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות | 1081843 | 834666  | 0    | 04/01/21<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת   | בעד                 | עבר<br>רגיל                         | לא | √ |
| 29 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות | 1081843 | 834666  | 0    | 04/01/21<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק   | בעד                 | עבר<br>רגיל                         | לא | √ |
| 30 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות | 1081843 | 834666  | 0    | 04/01/21<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק  | בעד                 | עבר<br>רגיל                         | לא | √ |
| 31 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש           | 1081843 | 834666  | 0    | 04/01/21          | שנתית            | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי  | בעד                 | עבר<br>רגיל                         | לא | √ |

| פסגות ני"ע | השקעות                | 15:00   | ומיוחדת  | באשר    | רגיל              |               |  |      |                           |           |    |   |       |
|------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------------------|---------------|--|------|---------------------------|-----------|----|---|-------|
| 32         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0       | 834666   | 1081843 | 04/01/21<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |       |
| 33         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0       | 834666   | 1081843 | 04/01/21<br>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 | √ |       |
| 34         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0       | 834666   | 1081843 | 04/01/21<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |       |
| 35         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0       | 834666   | 1081843 | 04/01/21<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |       |
| 36         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0       | 834666   | 1081843 | 04/01/21<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. אישור הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש טרייד בע"מ למנ"ל החברה   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ | 85.72 |
| 37         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00    | 23941631 | 281014  | 05/01/21<br>10:00 | מיוחדת        | 1. Re-election of Ruth Raibag as an external director of the Company, within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999, for an additional three-year term   | בעד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |       |
| 38         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00    | 23941631 | 281014  | 05/01/21<br>10:00 | מיוחדת        | 2. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd.  | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |       |
| 39         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00    | 23941631 | 281014  | 05/01/21<br>10:00 | מיוחדת        | 3. Approval to extend the period for exemption from liability and indemnification undertakings under the Company's Letter of Exemption and Indemnification with directors who are office holders (within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999) of Israel Corporation Ltd., who may serve from time to time   | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |       |
| 40         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1094747 |          |         | 05/01/21<br>16:00 | אג"ח התייעצות | 1.1 עדכון דיון 1.1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה המצורפת כ- נספח א' לזימון זה. 2.1.1 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על"י הנאמן ו/או המחזיקים.  | דיון | דיון                      | לר        | לא | √ |       |
| 41         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.01    | 313496   | 384016  | 07/01/21<br>12:00 | מיוחדת        | 1. אישור תנאי העסקתו של מר ליאור גולן, בנו של בעל השליטה בחברה, מר יואב גולן, בתפקידו כסמנ"ל פיתוח עסקי קמעונאות וקמיקה בחזיבנק דיזיין בע"מ, חברה בת בעלות מלאה (100%) של החברה.   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ | 98.83 |
| 42         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00    | 5786083  | 585018  | 07/01/21<br>12:00 | מיוחדת        | 1. מינוי הגב' אפרת יעבץ כד"ח ציית בחברה: מוצע למנות את הגב' אפרת יעבץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית המוזמנת בדוח זה.  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ | 91.34 |
| 43         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00    | 683413   | 208017  | 10/01/21<br>15:00 | מיוחדת נדחית  | 1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי חברה פרטית בבעלות בעל השליטה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות הראשונה המוצעת") עם חברת דורי נאוי בע"מ (להלן: "החברה הפרטית"), הנמצאת בבעלות ובשליטה מלאות של מר דורי נאוי, על פיה החברה הפרטית תמשיך להעמיד לחברה שירותי ניהול באמצעות דורי בתפקיד מנכ"ל החברה, בתנאי הגמול המפורטים להלן. כמו כן, ההתקשרות הראשונה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021, וזאת בכפוף לאישורה ולאישור מדיניות התגמול כאמור בנושא 3 להלן, על ידי האסיפה. יובהר כי במידה והאסיפה לא תאשר את ההתקשרות הראשונה המוצעת, אזי ההתקשרות הקיימת, כהגדרת מונח זה בדוח הזימון המצ'ב (להלן: "דוח הזימון"), שאושרה באסיפה הקודמת מיום 24 בנובמבר 2019 (להלן: "האסיפה הקודמת"), תיוותר בעינה. ההתקשרות הראשונה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בינואר 2021. החברה הפרטית, באמצעות דורי נאוי, תמשיך להעניק את שירותי הניהול אותם היא מעניקה במועד דוח זה לחברה, כאשר דורי יכהן כמנכ"ל החברה, בהיקף משרה מלאה. במסגרת כהונתו, יכללו שירותי הניהול אשר ינתנו על ידו, בין היתר, את הניהול           | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ | 61.74 |
| 44         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00    | 683413   | 208017  | 10/01/21<br>15:00 | מיוחדת נדחית  | 2. תיקון תנאי העסקה למר אסף נאוי, קרובו של בעל השליטה בחברה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות השנייה המוצעת"), במסגרתה מוצע לבצע שני תיקונים בתנאי כהונתו של מר אסף נאוי, בנו של בעל השליטה בחברה מר דורי נאוי, ביחס לאלה שאושרו לו באסיפה הקודמת: א) אסף יהא זכאי ביחס לימי החופשה, לימי חופשה בהתאם להוראות הדיון (חלק 15 ימי חופשה בשנה, כפי שאושר לו באסיפה הקודמת). נכון למועד זה, בכפוף לאישור האסיפה המוזמנת על פי דוח זה ובהתאם להוראות הדיון, יהא אסף זכאי בשנת 2020, ל-17 ימי חופשה. ב) לתקן את זכאותו של אסף לעמלות שיווק מתקרה חודשית לתקרה שנתית, כך שאסף יהא זכאי לעמלת שיווק עד לתקרה שנתית של 240 אלפי ש"ח (חלק תקרה של 20 אלפי ש"ח בחודש) כך שלא יחול שינוי בגמול השנתי של אסף, כפי שזה אושר לו על ידי האסיפה הקודמת ובלבד, שסך הגמול החודשי שישולם לו, לא יעלה על 80 אלפי ש"ח בחודש. כמו כן, ההתקשרות השנייה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021. בכל יתר תנאי כהונתו של אסף, כפי שאושרו על ידי האסיפה הקודמת, לרבות סכום הגמול הקבוע וסך התקרה השנתית הכוללת וכן ביחס לתום תקופת ההתקשרות, לא | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ | 91.67 |
| 45         | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00    | 683413   | 208017  | 10/01/21<br>15:00 | מיוחדת נדחית  | 3. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"). מדיניות התגמול המעודכנת של החברה כוללת, בין היתר, התייחסות לנושאים הקבועים בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות והוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול כאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות והיא נעשתה, בין היתר, בהתייחס לתנאי הכהונה המוצעים במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת והכל, כמתואר בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת המצורף לדוח זימון כנספח א' ומסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 10.1.3 לדוח הזימון.  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ | 61.62 |

|    |                                |                    |         |         |      |                   |                            |  |     |        |              |       |    |   |
|----|--------------------------------|--------------------|---------|---------|------|-------------------|----------------------------|--|-----|--------|--------------|-------|----|---|
| 46 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל<br>ישראל     | 232017  | 4015208 | 0.00 | 14/01/21<br>14:00 | יחידת<br>השתתפות<br>מיוחדת | 1. תיקון סעיפים 5, 8.1 ו-8.3 להסכם השותפות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון  | נגד | לא עבר | רוב<br>מיוחד | 42.68 | לא | √ |
| 47 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלעד-<br>אספיסי    | 1094747 |         |      | 14/01/21<br>23:00 | א"ח ללא<br>התכנסות         | 1. אישור בקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות   | בעד | עבר    |              |       | לא | √ |
| 48 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיומן ישיר<br>קב   | 1168186 | 0       | 0    | 17/01/21<br>12:00 | מיוחדת                     | 1. לאשר את מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח הזימון המצ"ב או ממועד אישור (או אי התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר ("אישור הממונה"), ובכלל זה לאשר למר יהושע אלון תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), וזאת כמפורט בסעיפים 1.1.1 ו-1.1.2 לדוח הזימון המצ"ב. | בעד | עבר    | 100          | לא    | √  |   |
| 49 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיומן ישיר<br>קב   | 1168186 | 0       | 0    | 17/01/21<br>12:00 | מיוחדת                     | 2. בכפוף לאישור נושא 3.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יהושע אלון, וזאת בתנאים המקובלים בחברה.   | נגד | עבר    | 78.61        | לא    | √  |   |
| 50 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק                | 230011  | 7345130 | 0.00 | 18/01/21<br>11:00 | מיוחדת                     | 1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-24,485,753 מניות רגילות נוספות, כך שההון הרשום של החברה יעמוד על 2,849,485,753 ש"ח המחולק ל-2,849,485,753 מניות רגילות, ותיקון נוסח תקנה 8 לתקנון החברה וסעיף 26 לתזכיר החברה, בהתאם  | בעד | עבר    | 98.39        | לא    | √  |   |
| 51 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק                | 230011  | 7345130 | 0.00 | 18/01/21<br>11:00 | מיוחדת                     | 2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל שרון כ"ר דירקטוריון החברה, אשר יחולו רטרואקטיבית מיום 27 באוגוסט 2020, מועד תחילת כהונתו בפועל, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה הכללית   | נגד | עבר    |              | לא    | √  |   |
| 52 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק                | 230011  | 7345130 | 0.00 | 18/01/21<br>11:00 | מיוחדת                     | 3. אישור הקצאת 9,000,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 9,000,000 מניות רגילות בהתאם לתכנית התגמול ההוני של החברה, למר דודו מזרחי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה הכללית.   | נגד | עבר    | 86.26        | לא    | √  |   |
| 53 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק                | 230011  | 7345130 | 0.00 | 18/01/21<br>11:00 | מיוחדת                     | 4. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.   | נגד | עבר    | 87.85        | לא    | √  |   |
| 54 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ראמ-רותם<br>אנוגיה | 1147750 | 19491   | 0.00 | 20/01/21<br>10:00 | יחידת<br>השתתפות<br>מיוחדת | 1. לאשר הקצאת 11,149,000 יחידות השתתפות של השותפות ביחד עם 11,149,000 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה   | בעד | עבר    | 91.18        | לא    | √  |   |
| 55 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט<br>סיטי   | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21<br>13:00 | מיוחדת                     | 1. שינוי תקנון החברה.  | בעד | עבר    |              | לא    | √  |   |
| 56 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט<br>סיטי   | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21<br>13:00 | מיוחדת                     | 2. שינוי מדיניות התגמול של החברה.  | בעד | עבר    | 95.7         | לא    | √  |   |
| 57 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט<br>סיטי   | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21<br>13:00 | מיוחדת                     | 3. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה.   | בעד | עבר    |              | לא    | √  |   |
| 58 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט<br>סיטי   | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21<br>13:00 | מיוחדת                     | 4. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה.  | בעד | עבר    | 99.99        | לא    | √  |   |
| 59 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט<br>סיטי   | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21<br>13:00 | מיוחדת                     | 5. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה עם מנכ"ל החברה.  | בעד | עבר    | 99.99        | לא    | √  |   |
| 60 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט<br>סיטי   | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21<br>13:00 | מיוחדת                     | 6. תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי השליטה בחברה.   | בעד | עבר    |              | לא    | √  |   |
| 61 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט<br>סיטי   | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21<br>13:00 | מיוחדת                     | 7. אישור כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.   | נגד | עבר    | 99.88        | לא    | √  |   |
| 62 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט<br>סיטי   | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21<br>13:00 | מיוחדת                     | 8. אישור כתב שיפוי למנכ"ל החברה.   | נגד | עבר    | 99.95        | לא    | √  |   |

|    |                                |                  |         |         |      |                   |                            |   |                |      |              |       |    |   |
|----|--------------------------------|------------------|---------|---------|------|-------------------|----------------------------|---|----------------|------|--------------|-------|----|---|
| 63 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט<br>סיטי | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 20/01/21<br>13:00 | מיוחדת                     | 9. אישור פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.   | הצבעה<br>סותרת | עבר  | רוב<br>מיוחד | 69.44 | לא | √ |
| 64 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שופרסל           | 5837214 | 777037  | 0.00 | 20/01/21<br>13:30 | שנתית                      | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך  | דיון           | דיון | לר           |       | לא | √ |
| 65 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שופרסל           | 5837214 | 777037  | 0.00 | 20/01/21<br>13:30 | שנתית                      | 2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה   | בעד            | עבר  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 66 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שופרסל           | 5837214 | 777037  | 0.00 | 20/01/21<br>13:30 | שנתית                      | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר יקי ודמני כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה   | בעד            | עבר  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 67 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שופרסל           | 5837214 | 777037  | 0.00 | 20/01/21<br>13:30 | שנתית                      | 4. לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה  | בעד            | עבר  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 68 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שופרסל           | 5837214 | 777037  | 0.00 | 20/01/21<br>13:30 | שנתית                      | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה  | בעד            | עבר  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 69 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שופרסל           | 5837214 | 777037  | 0.00 | 20/01/21<br>13:30 | שנתית                      | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר יואב שלוש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה   | בעד            | עבר  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 70 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אידיאיי<br>ביטוח | 1988451 | 1129501 | 0.01 | 24/01/21<br>10:00 | מיוחדת                     | 1. אישור הקצאת 61,586 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-61,586 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, של החברה, למר יעקב הבר, מנכ"ל החברה.   | הצבעה<br>סותרת | עבר  | רוב<br>מיוחד | 92.66 | לא | √ |
| 71 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הכשרת<br>הישוב   | 880275  | 612010  | 0.00 | 09/02/21<br>15:00 | מיוחדת                     | 1. אישור הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם  | נגד            | עבר  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 72 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הכשרת<br>הישוב   | 880275  | 612010  | 0.00 | 09/02/21<br>15:00 | מיוחדת                     | 2. אישור הקצאת כתבי אופציה למר גילי כהן, המכהן כדירקטור בחברה   | נגד            | עבר  | רוב<br>מיוחד | 87.03 | לא | √ |
| 73 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הכשרת<br>הישוב   | 880275  | 612010  | 0.00 | 09/02/21<br>15:00 | מיוחדת                     | 3. אישור הקצאת כתבי אופציה למר עופר נמרודי, המכהן כמנכ"ל דירקטור בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בה   | נגד            | עבר  | רוב<br>מיוחד | 70.48 | לא | √ |
| 74 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הכשרת<br>הישוב   | 880275  | 612010  | 0.00 | 09/02/21<br>15:00 | מיוחדת                     | 4. אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' רות נמרודי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה   | בעד            | עבר  | רוב<br>מיוחד | 82.56 | לא | √ |
| 75 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הכשרת<br>הישוב   | 880275  | 612010  | 0.00 | 09/02/21<br>15:00 | מיוחדת                     | 5. אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' סמדר נמרודי-יגות, המכהנת כמנכ"ל פרויקטים, משאבי אנוש ואכיפה בחברה והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה  | בעד            | עבר  | רוב<br>מיוחד | 88.47 | לא | √ |
| 76 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הכשרת<br>הישוב   | 880275  | 612010  | 0.00 | 09/02/21<br>15:00 | מיוחדת                     | 6. אישור הקצאת כתבי אופציה למר דניאל נמרודי, המועסק בתפקיד מנכ"ל החברה הנכדה הישוב החדש בע"מ ושהינו קרוב של בעלי השליטה בחברה   | בעד            | עבר  | רוב<br>מיוחד | 78.53 | לא | √ |
| 77 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | נאוויטס<br>פטרו  | 531122  | 1141969 | 0.03 | 15/02/21<br>12:00 | יחידת<br>השתתפות<br>מיוחדת | לאשר את מינויה מחדש של גב' ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021). | בעד            | עבר  | רוב<br>מיוחד | 98.21 | לא | √ |
| 78 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | נאוויטס<br>פטרו  | 531122  | 1141969 | 0.03 | 15/02/21<br>12:00 | יחידת<br>השתתפות<br>מיוחדת | לאשר את מינויו מחדש של מר יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021).          | בעד            | עבר  | רוב<br>מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 79 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | נאוויטס<br>פטרו  | 531122  | 1141969 | 0.03 | 15/02/21<br>12:00 | יחידת<br>השתתפות<br>מיוחדת | 3. לאשר את תיקון סעיף 12 למדיניות התיגמול, ביחס לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון.  | בעד            | עבר  | רוב<br>מיוחד | 99.94 | לא | √ |

עוס

|    |                       |                 |                  |      |                |                      |   |                           |     |           |       |    |   |
|----|-----------------------|-----------------|------------------|------|----------------|----------------------|---|---------------------------|-----|-----------|-------|----|---|
| 80 | בניהול פסגות ני"ע     | יומן אקסטנשנס   | 0 1170000        | 0.03 | 15/02/21 17:00 | מיוחדת               | 1. אישור מינויה של גב' סוזנה נחום זילברברג כדירקטורית חיצונית בחברה   | בעד                       | עבר | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 81 | עוס בניהול פסגות ני"ע | יומן אקסטנשנס   | 0 1170000        | 0.03 | 15/02/21 17:00 | מיוחדת               | 2. אישור מינויה של גב' תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה  | בעד                       | עבר | רוב מיוחד | 99.65 | לא | √ |
| 82 | עוס בניהול פסגות ני"ע | יומן אקסטנשנס   | 0 1170000        | 0.03 | 15/02/21 17:00 | מיוחדת               | 3. אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה   | בעד                       | עבר | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 83 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פד נפט          | 5232021 1100007  | 0.00 | 16/02/21 15:00 | מיוחדת               | 1. אישור תנאי כהונה והעסקה למר הראל לוקר, בגין כהונתו כ"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (1 בינואר 2021) ותיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם.   | בעד                       | עבר | רוב מיוחד | 97.73 | לא | √ |
| 84 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן         | 6057946 1155290  | 0.00 | 19/02/21 12:00 | מיוחדת               | 1. To approve the Acquisition as set out in the Notice of General Meeting.  | עבר                       | עבר | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 85 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן         | 6057946 1155290  | 0.00 | 19/02/21 12:00 | מיוחדת               | 2. THAT the Directors be empowered to allot such equity securities which may be issued pursuant to the Convertible Loan Notes (as defined in the Circular) other than in accordance with statutory pre-emption rights as set out in the Notice of General Meeting   | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | עבר | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 86 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל    | 0 1168533        | 0.00 | 22/02/21 12:00 | מיוחדת               | 1. אישור תנאי כהונה ועסקה למר נועם קצב  | נגד                       | עבר | רוב מיוחד | 93.61 | לא | √ |
| 87 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אקוואריום       | 0 1170240        | 0.01 | 24/02/21 12:00 | מיוחדת               | 1. מינוי דירקטורית חיצונית - גב' ברכה ליטבק   | בעד                       | עבר | רוב מיוחד | 98.39 | לא | √ |
| 88 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אקוואריום       | 0 1170240        | 0.01 | 24/02/21 12:00 | מיוחדת               | 2. מינוי דירקטורית חיצונית - גב' ורדה ליברמן  | בעד                       | עבר | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 89 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מימון ישר קב    | 0 1168186        | 0.00 | 25/02/21 12:00 | מיוחדת               | 1. בכפוף לאישור נושא 2 שעל סדר היום הלהן, לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת ד"ר חדוה בר, דירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה. כמו כן, לאשרר את תנאי כהונתה והעסקתה של ד"ר חדוה בר, כמפורט בסעיף 2.3.1 לדוח זימון המצ"ב.  | נגד                       | עבר | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 90 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מימון ישר קב    | 0 1168186        | 0.00 | 25/02/21 12:00 | מיוחדת               | 2. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה, באופן שבו ניתן יהיה להעניק תגמול נוסף לדירקטורים רגילים (היינו, שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם דירקטורים בלתי תלויים) שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה, וזאת ככל שסך התגמול השנתי הנוסף שישולם לאותו דירקטור כאמור לא יעלה על סך של 300,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). | נגד                       | עבר | רוב מיוחד | 56.07 | לא | √ |
| 91 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדלן  | 1480275 1109644  | 0.02 | 03/03/21 10:00 | מיוחדת               | 1. מינוי גב' אביטל בר דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית   | בעד                       | עבר | רוב מיוחד | 99.5  | לא | √ |
| 92 | עוס בניהול פסגות ני"ע | יוחננוף         | 12702710 1161264 | 0.00 | 03/03/21 12:00 | מיוחדת               | 1. אישור הענקת מענק מיוחד לסמנל"ל הסחר והשיווק של החברה, מר אלעד חרוזי  | נגד                       | עבר | רוב מיוחד | 72.84 | לא | √ |
| 93 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים יהש | 12043339 475020  | 0.00 | 03/03/21 14:00 | יחידת השתתפות        | 1. אישור תוספת תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני.  | בעד                       | עבר | רוב מיוחד | 95.15 | לא | √ |
| 94 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים יהש | 12043339 475020  | 0.00 | 03/03/21 14:00 | יחידת השתתפות        | 2. אישור הסתייעות המפקח ביועצים המשפטיים והכלכליים שמונו בעבורו גם לצורך פיקוח על הגנת השותפות בתביעה שכנגד   | בעד                       | עבר | רוב מיוחד | 95.66 | לא | √ |
| 95 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג             | 3711827 1097260  | 0.00 | 03/03/21 17:00 | שנתית                | 1. אישור מינוי מחדש של גב' נגה קני-ברייר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 11 באפריל 2021, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון המצורף.  | בעד                       | עבר | רוב מיוחד | 97.96 | לא | √ |
| 96 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ישראמקו יהש     | 4015208 232017   | 0.00 | 04/03/21 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר רון מאור כמנל"ל השותף הכללי   | נגד                       | עבר | רוב מיוחד | 95    | לא | √ |
|    | עוס בניהול            | מגדלי ים        |                  |      | 10/03/21       |                      |   |                           | עבר | רוב       |       |    |   |

