

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 00:01 עד- 31/12/19 23:59

שם המרכז עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז	חברה	מספר נייר	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת הצבעה	החלטת רוב	רוב המיוחד	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי	עניין בהתאם	נימוק להצבעה
1	הפניקס אחזקות בע"מ	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.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.57	לא	√	
2	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.54	לא	√	
3	מוניציפל בנק בע"מ	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.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√	
4	מוניציפל בנק בע"מ	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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	83.09	לא	√	
5	מוניציפל בנק בע"מ	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.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
6	מוניציפל בנק בע"מ	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.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√	
7	מוניציפל בנק בע"מ	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, תיידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב רגיל		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
8	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	1. מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.99	לא	√	
9	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	

ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1172031	1123850	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	10
11	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1989946	256016	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	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	11
12	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1989946	256016	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
13	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	1989946	256016	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	√	13
14	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	603268	434019	0.00	07/01/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	14
15	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.04	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017	דיון	דיון	ל.ר	לא	√	15
16	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.04	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 הגיל	לא	√	16
17	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.04	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 הגיל	לא	√	17
18	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.04	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 הגיל	לא	√	18
19	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.04	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 הגיל	לא	√	19
20	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.04	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 הגיל	לא	√	20
21	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.04	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 הגיל	לא	√	21
22	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.04	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	8. התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.ע.פ.) בע"מ, בעלת השליטה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	22
23	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.04	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	23

נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692 1139617	0.04	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	10. תיקון של תקנון החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	24	
25	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692 1139617	0.04	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	11. מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√	25
26	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692 1139617	0.04	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	12. מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√	26
27	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692 1139617	0.04	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	13. מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√	27
28	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692 1139617	0.04	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	14. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√	28
29	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692 1139617	0.04	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	לא	√	29
30	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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	לא	√	30
31	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135 1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	לא	√	31
32	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	לא	√	32
33	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	לא	√	33
34	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	לא	√	34
35	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	לא	√	35
36	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	לא	√	36
37	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135 1081843	0.01	10/01/19 15:00	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר	נגד	עבר	רוב	לא	לא	√	37

פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	15:00	ומיוחדת	דוד ברוך	הגיל									
38	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	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 הגיל	לא	√	
39	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	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 הגיל	לא	√	
40	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
41	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
42	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	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	לא	√
43	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	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 ההתייבות לשיפוי שניתן למר אגמון ע"י החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסח המצורף להחלטה זו.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.58	לא	√
44	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.00	16/01/19 14:00	מיוחדת	2. לאשר התקשרות החברה עם כלל חרה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה, המכונים 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 המידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	לא	√
45	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.00	16/01/19 14:00	מיוחדת	3. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכונים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1.1.2019 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 3.3.1 לדוח מידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	לא	√
46	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12618508	0.00	28/01/19 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.93	לא	√
47	עיריית חיפה 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	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.01	29/01/19 12:00	שנתית	2. אישור מינוי 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 הגיל	לא	√	
49	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.01	29/01/19 12:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר יצחק אפולוגי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
50	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.01	29/01/19 12:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	

51	בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	√
52	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	1. הרכב הדירקטוריון	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
53	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	√
54	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	√
55	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	√
56	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 נומקין	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
57	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	√
58	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	√
59	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	√
60	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחדש מרץ 2019	דיון	דיון	לר.	לא	√
61	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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	√
62	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות 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.	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.6	√
63	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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	√
64	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"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 הגיל	לא	√

65	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	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 הגיל	לא	√		
66	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	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 ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√		
67	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	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	לא	99.99	√	
68	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	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 שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√		
69	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	06/02/19 12:30	מיוחדת	1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.99	√	
70	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	06/02/19 12:30	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	71.63	√	
71	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	שטראוס גרופ בע"מ	11/02/19 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	98.2	√	
72	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	12/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√		
73	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מוניציפל בנק בע"מ	12/02/19 15:00	מיוחדת	1. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	86.42	√	
74	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מוניציפל בנק בע"מ	12/02/19 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון בתנאי כהונה של יו"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√		
75	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מוניציפל בנק בע"מ	12/02/19 15:00	מיוחדת	3. שינוי שם הבנק ל: "מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ול- "Municipal Bank Ltd." באנגלית. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.98	√	
76	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	13/02/19 11:30	בוטלה	1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע לבקשת החברה לבצע חלוקה על דרך של פיצול פעילותה והעברתה לחברה חדשה המוחזקת בנאמנות עבור בעלי המניות של החברה	דיון	דיון		לא	√		
77	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	13/02/19 11:30	בוטלה	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון		לא	√		
	עיריית ח"פ	יוניטרוניקס	14/02/19		1. לאשר לחברה לבצע חלוקת דיבידנד בעין, על אף אי עמידת החברה במבחן החלוקה הקבוע במסגרת התניות הפיננסיות הקבועות בשרט הנאמנות, ולא להעמיד את יתרת אגרות החוב (סדרה 5) לפירעון מידי נוסח ההחלטה: להורות לנאמן שלא להתנדב לביצוע חלוקת דיבידנד בעין על ידי החברה בדרך של פיצול פעילותה והעברתה לחברה חדשה המוחזקת בנאמנות עבור בעלי המניות של החברה, וזאת על אף עובדה שחלוקה זו אינה עומדת במגבלות החלוקה המפורטות בנספח 5 לשרט הנאמנות (סדרה 5). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן שלא לפעול להעמדת אגרות החוב (סדרה 5)	רוב						

78	בניהול פסגות נ"ע	(1989) (ר"ג) בע"מ	1133453	31113.6	2	15:00	בוטלה	5 לפירעון מיידי. מובהר, כי ככל שהחלטה בסעיף זה לא תתקבל, משמעות הדבר תהא כי הנאמן יודיע לבית המשפט על התנגדות מחזיקי אגרות החוב לביצוע החלוקה על ידי החברה ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. יודגש כי בהתאם להחלטת בית המשפט בדיון שהתקיים (בדלתיים סגורות) ביום 20.1.2019 ולהוראת סעיף 27.11 לשרט הנאמנות, תיפתח האסיפה בכל מניין חוקי שהוא, לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 1 לע	מיוחד	לא	√			
79	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5939913	0.00	18/02/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל, דירקטור מכהן בחברה ובעל השליטה בה	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.28	לא	√
80	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2017 : דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√
81	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
82	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
83	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
84	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
85	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, וביחס להענקת כתב שיפוי למר כספי כאמור בנושא 7 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
86	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	7. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. מר יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 10 בינואר 2019. בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא: 2018-01-087141), אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות. לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת כתב שיפוי למר כספי ראו סעיף ג' לדוח הזימון. תמצית החלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יאיר כספי בהתאם לאמור לעיל."	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
87	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3360395	0.02	20/02/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	63.75	לא	√
88	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.01	21/02/19 12:00	שנתית	1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
89	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.01	21/02/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
90	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.01	21/02/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
91	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.01	21/02/19	שנתית	4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.	בעד	עבר	רוב		לא	√

			הגיל					12:00		בע"מ	פסגות נ"ע			
92	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.01	21/02/19 12:00	שנתית	5. הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓
93	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.01	21/02/19 12:00	שנתית	6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017	בעד	עבר	לר		לא	✓
94	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	394508	0.00	21/02/19 13:30	מיוחדת	1. לאשר את מינוי מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.82	לא	✓
95	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	394508	0.00	21/02/19 13:30	מיוחדת	לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83	לא	✓
96	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	86.35	לא	✓
97	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	85.14	לא	✓
98	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	3. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.93	לא	✓
99	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	90.81	לא	✓
100	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחל"ל - חברת הנפט לישראל בע"מ.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.83	לא	✓
101	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1129550	149773.4	0.15	25/02/19 21:00	אג"ח	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	✓
102	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1129550	149773.4	0.15	25/02/19 21:00	אג"ח	2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) (נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף מומעק השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות (סדרה ו') שתאריךו 28.2.2012 (על התוספות לו ותיוקיו), באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביי מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓
103	עיריית חיפה בניהול פסגות	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1142231	1068485	0.01	25/02/19 21:00	אג"ח	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן, בנוגע להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן: אלעמדת החברה, כפי שנמסרה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	✓

																			נ"ע				לנאמן, ביום 19.2.2019 פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") דוח מידין בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות – מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ ("ביג") ומ
104	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1142231	1068485	0.01	25/02/19 21:00	אג"ח	2	מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), אשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות (סדרה ח') שתאריךו 7.11.2017 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.	רוב מיוחד	עבר	בעד	לא	99.88	√								
105	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר.	לא	√										
106	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√										
107	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√										
108	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√										
109	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√										
110	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	6. חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשד ר"ח KPMG סומך-חייקין ושות', ר"ח, ממגד המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע בעד את שכרם ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה.	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√										
111	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	388965	0.02	28/02/19 16:00	מיוחדת	1. התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים	רוב מיוחד	עבר	נגד	לא	99.22	√									
112	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	388965	0.02	28/02/19 16:00	מיוחדת	2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנכ"לית החברה	רוב מיוחד	עבר	נגד	לא	84.15	√									
113	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	388965	0.02	28/02/19 16:00	מיוחדת	3. עדכון מדיניות התגמול של החברה	רוב מיוחד	עבר	נגד	לא	83.32	√									
114	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	430299		06/03/19 13:30	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור כיו"ר הדירקטוריון של החברה	רוב הגיל	עבר	נגד	לא	√										
115	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	20401818	0.00	06/03/19 16:00	מיוחדת	1. To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an External Director, commencing on the expiry date of his current term and ending on March 31, 2020, inclusive	רוב מיוחד (רוב ללא פירוט)	עבר מיוחד	נגד	לא	√										
116	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	20401818	0.00	06/03/19 16:00	מיוחדת	2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO	רוב מיוחד	עבר מיוחד	נגד	לא	√										

פירוט	פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	מיוחדת	11/03/19 15:00	0.01	5580754	1100007	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
1. למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר דוד אבנר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	117	פז חברת הנפט בע"מ	מיוחדת	11/03/19 15:00	0.01	5580754	1100007	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√	
2. למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אמנון דיק כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	118	פז חברת הנפט בע"מ	מיוחדת	11/03/19 15:00	0.01	5580754	1100007	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√	
3. מינוי של מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל.	119	פז חברת הנפט בע"מ	מיוחדת	11/03/19 15:00	0.01	5580754	1100007	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ט-1999, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחייב על התנדוטה למינוי האמור או שתחייב על הסכמתה לכך. המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה הכללית המיוחדת תאשר את מינויו, כאמור לעיל, או ביום שבו תחייב המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי האמור או שתחייב על הסכמתה לכך, לפי המאוחר מביניהם. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המידי האמור.	120	בנק מזרחי טפחות בע"מ	מיוחדת	12/03/19 15:00	0.00	15899656	695437	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.14	לא	√
1. חידוש כהונת דירקטור חיצוני - מוצע למנות את מר מייקל שטרן כדירקטור חיצוני (ד"ר) בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מיום 16 במרץ, 2019, מיד עם מועד סיום כהונתו הנוכחית. יצוין, כי הערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על מידע שמסר מר מייקל שטרן, מר שטרן הינו בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנה 2(א) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התש"ס-2005. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת, יהיה שטרן זכאי לגמול זהה לגמול אשר ניתן לו למועד הדוח, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית (לפי העניין) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדגתה של החברה כקבוע בתקנות הגמול, וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה. כמו כן, ב	121	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	מיוחדת	14/03/19 14:00	0.00	953515	315010	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
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 ועובדים במי מהן את השירותים (כהמדרגם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (כהמדרגם בדוח זימון האסיפה המוצרף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המוצרף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל 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.	122	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	מיוחדת בוטלה	18/03/19 14:00	0.00	2747680	1091354	רוב מיוחד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	
1. מינוי הגב' ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לה תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטר כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה	123	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	מיוחדת	18/03/19 17:00	0.03	502614	1156280	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.43	לא	√
2. מינוי מר זיגלמן אבי, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לו תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטר כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה	124	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	מיוחדת	18/03/19 17:00	0.03	502614	1156280	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.43	לא	√
1. אישור מינויה מחדש של ד"ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של ד"ר רונית קורן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת (שניה) החל מיום 22 במרץ 2019, ועד ליום 21 במרץ 2022. בכפוף לאישור מינויה של ד"ר קורן כדירקטורית חיצונית, תהא ד"ר קורן זכאית לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור "הסכום הקבול" כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000. בנוסף, תהא ד"ר קורן זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, ולקבל כתב התחייבות לשיפוי ופטר כפי שיהיו בחברה מעת לעת. ד"ר קורן מסרה לחברה הצהרה לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים לצורך מינויה כדירקטורית חיצונית. ההצהרה מצורפת כנספח א' לדוח זה.	125	איילון אחזקות בע"מ	מיוחדת	20/03/19 13:00	0.02	408723	209015	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות.	126	שיכון ובינוי בע"מ	בוטלה	24/03/19 15:00	0.00	2763491	1081942	נגד	רוב מיוחד	רוב מיוחד	לא	√	

127	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2763491 1081942	0.00	24/03/19 15:00	בוטלה	2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר משה לחמני (להלן: "המנכ"ל"), ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי נגד מעודכן, המצ"ב כנספח לדוח זה, למנכ"ל המכהן ו/או כפי שיכהן בה מעת לעת.	רוב מיוחד	לא	√	
128	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2763491 1081942	0.00	24/03/19 15:00	בוטלה	3. אישור תנאי כהונה והעסקה ליר"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן (להלן: "יר"ר הדירקטוריון"), ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליר"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיכהן בה מעת לעת.	רוב מיוחד	לא	√	
129	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2763491 1081942	0.00	24/03/19 15:00	בוטלה	4. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שיהיו ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, ולמעט לכאלו שבלעדי שטיפה עשויה להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם ולמעט למנכ"ל.	רוב רגיל	לא	√	
130	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	186384.1 1120872		26/03/19 10:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.	דיון	לא	√	
131	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	186384.1 1120872		26/03/19 10:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	לא	√	
132	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1832537 1139203		26/03/19 10:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.	דיון	לא	√	
133	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1832537 1139203		26/03/19 10:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	לא	√	
134	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	202392.2 1120872		27/03/19 17:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 15.4.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 31.3.2019, ליום 15.04.2019. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל". להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה: ● למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של	רוב מיוחד	לא	84.2	√
135	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	202392.2 1120872		27/03/19 17:00	אג"ח	2. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מיום 15.4.2019 עד ליום 28.04.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) כפוף לקבלת הצעת ההחלטה אשר בסעיף 1 לעיל, מוצע לדחות בדחייה נוספת את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר יהיה קבוע ליום 15.04.2019, ליום 28.04.2019. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל". להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה: ● למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על	רוב מיוחד	לא		√
136	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ	1522632 1101534	0.01	28/03/19 16:00	שנתית	1. Re-election of Ami Erel as director	נגד	לא	√	
137	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ	1522632 1101534	0.01	28/03/19 16:00	שנתית	2. Re-election of Sholem Lapidot as director	בעד	לא	√	
138	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ	1522632 1101534	0.01	28/03/19 16:00	שנתית	3. Re-election of Ephraim Kunda as director	בעד	לא	√	

139	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	סלקום ישראל בע"מ	1522632	1101534	0.01	28/03/19 16:00	שנתית	4. Election of Gustavo Traiber as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
140	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	סלקום ישראל בע"מ	1522632	1101534	0.01	28/03/19 16:00	שנתית	5. Election of Varda Liberman as external director	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√	
141	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	סלקום ישראל בע"מ	1522632	1101534	0.01	28/03/19 16:00	שנתית	6. Election of Shmuel Hauzer as external director	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√	
142	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	סלקום ישראל בע"מ	1522632	1101534	0.01	28/03/19 16:00	שנתית	7. Appointment of Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's independent auditors	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
143	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	סלקום ישראל בע"מ	1522632	1101534	0.01	28/03/19 16:00	שנתית	Consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018	דיון	דיון	לר	לא	√	
144	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	5025487	232017	0.01	02/04/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. מינוי ע"ד מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
145	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	17435165	695437	0.00	02/04/19 15:00	מיוחדת	1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר אברהם גוימן כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ט-1999 (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שלישית), שתחל ביום 11.4.2019; זאת, בכפוף לכך שהמפקחות על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח המייד (מיום 25.2.2019) בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר אברהם גוימן, המצורפת כנספח א' לדוח המייד האמור.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
146	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	17435165	695437		02/04/19 15:00	מיוחדת	2. תיאור טבעו של הנושא: תיקון תקנות 89, 92 ו-92 לתקנות הבנק. ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנות 89, 92 ו-92 לתקנות הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמוסמך המפורט בסעיף 1.2.3 לדוח המייד המשלים (מיום 6.3.2019) בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בענין זה, ולאשר את הנוסח המתוקן האמור, הכולל את התיקונים המוצעים פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד המשלים (מיום 6.3.2019) בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בענין זה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
147	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	14783016	691212	0.01	03/04/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר את תנאי הכהונה של י"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי, החל מיום 3 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה, ובכפוף לכך שהוראת הדין/הרגולציה יאפשרו תנאי כהונה כאמור, ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
148	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	192819	1120872		03/04/19 17:00	אג"ח	1. מינוי עורך דין מייצג נפרד לאגרות החוב (סדרה ב') (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) למנות עורך דין שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בלבד (קרי, בייצוג נפרד מזה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולענין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
149	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	192819	1120872		03/04/19 17:00	אג"ח	2. זהות עורך דין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור בסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והנאמן, מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. 1.2.1. פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני – עורכי דין – באמצעות עורך הדין ליאור דגן בהתאם להצעת כה"ט המצ"ב כנספח 1.2.1 לכתב ההצבעה. 1.2.2. אמיר פלמר ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין אמיר פלמר בהתאם להצעת כה"ט המצ"ב כנספח 1.2.2 לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה יובהר כי: ● כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מעורכי הדין המייצגים שבסעיף זה בלבד. ● ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיף זה תיפסל. ● עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולענין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
150	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	275497	1107663	0.01	07/04/19 14:00	מיוחדת	1. To increase the company's registered capital and to amend the company's articles of association to reflect the increase.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√	
	עיריית חיפה	בי קומיוניקיישנס				07/04/19		1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 22.4.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 14.4.2019, ליום 22.4.2019. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולענין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: ● למען הסר ספק, דחיית		רוב				

151	בניהול פסגות נ"ע	בע"מ	1120872	1834449	17:00	אג"ח	מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיק	בעד	עבר	מיוחד	97.69	לא	√
152	בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2842377	08/04/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתה של גלוריה דבח, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.87	לא	√
153	בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1773842	08/04/19 17:00	אג"ח ללא התכנסות	1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') והגדרת סמכויותיה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("הנציגות") אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעיפים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בבניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בבניהול משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
154	בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	185797.1	08/04/19 23:59	אג"ח נדחית	1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") של החברה, חלף רוניק פז נבו נאמנות בע"מ: [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 1 זה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)] לאשר את מינויה של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") של החברה חלף רוניק פז נבו נאמנות בע"מ. תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד החלפה"). החל ממועד החלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√	
155	בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	185797.1	08/04/19 23:59	אג"ח נדחית	2. אישור מינוי "משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") של החברה, חלף רוניק פז נבו נאמנות בע"מ: [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 2 זה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)] לאשר את מינויה של משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") של החברה חלף רוניק פז נבו נאמנות בע"מ. תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד החלפה"). החל ממועד החלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
156	בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	211694.5	14/04/19 10:00	אג"ח התייעצות	1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר התפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.19 ועד למועד האסיפה. 1.2. דיווח בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון		לא	√		
157	בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19 10:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה.	דיון		לא	√		
158	בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19 10:00	אג"ח התייעצות	2. דיווח ועדכון מאת יועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה.	דיון		לא	√		
159	בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19 10:00	אג"ח התייעצות	3. דיווח בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון		לא	√		
160	בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19 18:00	אג"ח	1. קביעת מספר חברי הנציגות: לבחור כי נציגות מחזיקי אגרות החוב תמנה חבר נציגות אחד או שני חברי נציגות. מספר החברים שירכיבו את הנציגות יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בהצבעה. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי חבר נציגות אחד. • הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שני חברי נציגות. ככל שיוחלט במסגרת הצעת החלטה זו למנות שני חברי נציגות, ימונו כחברי נציגות שני המועמדים המפורטים בהצעת ההחלטה שבסעיף להלן והצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה 2 להלן לא תיבדקנה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
161	בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19 18:00	אג"ח	2. קביעת זהות חברי הנציגות: ככל שבמסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל יוחלט למנות חבר נציגות אחד בלבד, קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן: • ר"ח יאיר שלהב – הצהרת מועמד לנציגות והצעת ש"ט מצורפים כנספח 1.2. (א) לכתב ההצבעה • מר עופר גזית – הצהרת מועמד לנציגות והצעת ש"ט מצורפים כנספח 2. (ב) לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, יובהר כי: • המועמד שימונה כחבר הנציגות יהיה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בהצבעה. • מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל, על פי שיקול דעתם. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, קולותיו יתחלקו באופן שווה בין שני המועמדים. • סדר הצגת המועמדים הוא	נגד	הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√	

נ"ע	אקראי לחלוטין. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה בעד ר"ח יאיר שלהב כחבר הנציגות. • הצבעה "נגד" משמעה הצבעה בעד מר עופר גזית כחבר הנציגות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	שנתית	15/04/19 16:00	1350392 1132356	אינרנס תעשיות בנייה בע"מ	1132356	15/04/19 16:00	שנתית	דיון	דיון	לר.	לא	√	162	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע
163	2. הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים	שנתית	15/04/19 16:00	1350392 1132356	אינרנס תעשיות בנייה בע"מ	1132356	15/04/19 16:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	163	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע
164	3. מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	שנתית	15/04/19 16:00	1350392 1132356	אינרנס תעשיות בנייה בע"מ	1132356	15/04/19 16:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	164	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע
165	4. מינוי של מר אשר בהרב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	שנתית	15/04/19 16:00	1350392 1132356	אינרנס תעשיות בנייה בע"מ	1132356	15/04/19 16:00	שנתית	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√	165	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע
166	5. מינוי של מר ציון גינת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	שנתית	15/04/19 16:00	1350392 1132356	אינרנס תעשיות בנייה בע"מ	1132356	15/04/19 16:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	166	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע
167	6. מינוי של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	שנתית	15/04/19 16:00	1350392 1132356	אינרנס תעשיות בנייה בע"מ	1132356	15/04/19 16:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	167	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע
168	7. מינוי של מר יוסי חג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	שנתית	15/04/19 16:00	1350392 1132356	אינרנס תעשיות בנייה בע"מ	1132356	15/04/19 16:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	168	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע
169	8. מינוי מר איציק צאיג כמועמד נוסף לכהונת דירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה,	שנתית	15/04/19 16:00	1350392 1132356	אינרנס תעשיות בנייה בע"מ	1132356	15/04/19 16:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	169	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע
170	1.1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והגדרת סמכויותיה ("הנציגות"): לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה כספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככלל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן ושלוחה שלו מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיוגבשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב; 1.1.4. להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, ר"ח וכיו"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמן להחליט מעת לעת. 1.1.5. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, חלות על חבריה כל החובות המוטלות לשלוח מכוח חוק השליחות, תשכ"ה – 1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט- 1979, לרבות חובות אמון וסדיוות. 1.1.6. סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. טופס הצהרת מועמד מצורף כנספח א' לזימון. מחזיק אשר מעוניין להגיש מועמדותו לנציגות יעביר טופס הצהרת מועמד עד ליום א' בשעה 16:00 לעוה"ד נורית סגל בכתובת הדואר האלקטרונית: nurits@merust.co.il או לפקס 03-6374344. אישור המועמדים אשר יציעו עצמם לנציגות על ידי מחזיקי אגרות החוב יהיה בדיווח משלים לדיווח זה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה בע"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.	שנתית	16/04/19 16:00	215329.6 1120872	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	16/04/19 16:00	אג"ח	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	170	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע
171	1.2. לבקשת מחזיק בעל 100% מאגרות החוב - במידה ותקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1, לאשר סמכויות כדלקמן: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: גיבוש דרכי פעולה להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות ניהול הליכים משפטיים נגד אגרות החוב (סדרה ג'), וכן מינוי מומחים ויועצים והחלפתם, לרבות ייעוץ משפטי, אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה בע"ל. הרוב הדרוש	שנתית	16/04/19 16:00	215329.6 1120872	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	16/04/19 16:00	אג"ח	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√	171	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע

183	בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	08:00	שנתית	9. To elect Theodore R. Samuels as director	בעד	עבר	רגיל	לא	√
184	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	10. To elect Jeffrey C. Smith (Chair) as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
185	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	11. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the remuneration of the auditor	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
186	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	12. Provide advisory approval of the Company's executive compensation	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
187	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	13. Renew and restate the Company's Long-Term Incentive Plan	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
188	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	14. Approve the creation of distributable reserves by reducing some or all of the Company's share premium	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב 75 מיוחד	לא	√
189	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	15. Renew the Board's authority to issue shares under Irish law	בעד	עבר	רגיל	לא	√
190	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	16. Renew the Board's authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law; and	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב 75 מיוחד	לא	√
191	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	17. Transact any other business that may properly come before the meeting	דיון	דיון	לר	לא	√
192	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5739848 2590248	29/04/19 11:00	מיוחדת	1. אישור מענק שנתי ל"ר הדירקטוריון, מר עובדיה עלי והכל כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
193	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	213568.5 1120872	29/04/19 16:00	א"ח נדחית	1. רקע - כמפורט בזימון המצורף לדיווח זה. 1.1. בחירת מספר הנציגים אשר יתמנו לנציגות מחזיקי אגרות החוב הצבעה בעד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של עד שני נציגים לנציגות מחזיקי אגרות החוב. הצבעה נגד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של נציג אחד בלבד לנציגות מחזיקי אגרות החוב. המועמדים לנציגות ימונו על פי מספר חברי הנציגות שיקבע בהצבעת ההחלטה. סדר המינוי יהיה כזה שראשית יבחר המועמד שזכה למספר הקולות הרב ביותר "בעד" מינויו. תנאי סף למינוי כל נציג לנציגות הינו כי נבחר ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
194	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	213568.5 1120872	29/04/19 16:00	א"ח נדחית	1.2 מינוי מגדל קרנות נאמנות בע"מ באמצעות מר ברויס שניידמן לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למגדל קרנות נאמנות בע"מ באמצעות מר ברויס שניידמן. מצורף בזאת טופס הצהרת מועמדותה ומסומן נספח א". מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
195	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	213568.5 1120872	29/04/19 16:00	א"ח נדחית	1.3 מינוי מעין פז לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למעין פז. מצורפים בזאת טופס הצהרת מועמדותו והצעת שטרחה אשר מסומנים נספחים ב" ו-ג" בהתאמה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

נ"ע	1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה.																		
196	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2846554	1091354	30/04/19	14:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.92	לא	√	1. אישור ערכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את ערכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה (להלן: "מסמך מדיניות התגמול המעודכנת") ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 11.5.2017 (להלן: "מדיניות 2017"), כפי שפורסמה ביום 6.4.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-038967), והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה. 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.					
197	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2846554	1091354	30/04/19	14:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	96.31	לא	√	2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה, ובתוקף מיום 8.10.2018. 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.					
198	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2846554	1091354	30/04/19	14:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	96.22	לא	√	3. אישור מענקים בשיקול דעת למנכ"ל החברה, למשנה למנכ"ל ולסמנכ"ל הנדסה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת מענק מיוחד למר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה בסך של 766,620 ש"ח, וכן לאשר הענקת מענק מיוחד למר אריאל גולדשטיין, המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי של החברה בסך של 316,288 ש"ח ומענק מיוחד לטל סגל, סמנכ"ל הנדסה של החברה בסך של 252,747 ש"ח, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. 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.					
199	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2846554	1091354	30/04/19	14:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√	4. מינוי גב' רחל לוי כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' רחל לוי לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. 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.					
200	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2846554	1091354	30/04/19	14:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√	5. מינוי מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.					
201	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2846554	1091354	30/04/19	14:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√	6. מינוי מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.					
202	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אספן גרופ בע"מ	410601	313015	30/04/19	15:00	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	רוב הגיל		לא	√	1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2019 ליל"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג					
203	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אספן גרופ בע"מ	410601	313015	30/04/19	15:00	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	רוב הגיל		לא	√	2. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה.					
204	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אספן גרופ בע"מ	410601	313015	30/04/19	15:00	שנתית ומיוחדת	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√	3. מינוי הגב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה.					
205	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אספן גרופ בע"מ	410601	313015	30/04/19	15:00	שנתית ומיוחדת	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√	4. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה.					
206	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אספן גרופ בע"מ	410601	313015	30/04/19	15:00	שנתית ומיוחדת	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√	5. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.					
207	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אספן גרופ בע"מ	410601	313015	30/04/19	15:00	שנתית ומיוחדת	דיון	דיון	ל.ר		לא	√	6. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.					

208	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	צור שמיר אחזקות בע"מ	297416 7300148	30/04/19 18:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות לתקן את שטר הנאמנות בהתאם לתיקון מספר 1 לשטר הנאמנות, אשר נוסחו מצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה ('התיקון לשטר הנאמנות') וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להורות לנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל מסמך נוסף שיידרש לצורך ביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	77.2	לא	√
209	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	3826928 759019	01/05/19 14:00	מיוחדת	1. מינוי גב' חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	91	לא	√
210	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	3826928 759019	01/05/19 14:00	מיוחדת	2. אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת.	בעד	עבר	רוב מיוחד	76.07	לא	√
211	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	3826928 759019	01/05/19 14:00	מיוחדת	3. אישור תשלום או החזר הוצאות, בגין הוצאות י"ר הדירקטוריון של החברה בקשר עם מילוי תפקידו כ"ר דירקטוריון החברה בישראל.	נגד	עבר	רוב מיוחד	90.8	לא	√
212	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	2055015 699017	01/05/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב בעלי שליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת וזאת בגין פעולותיהם (גם לפני הענקת כתב השיפוי) בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על-פי בקשתה של החברה לנושאי משרה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה מניות או שלחברה עניין כלשהו בה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
213	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס	0.13 213568.5 1120872	01/05/19 16:00	אג"ח	1.1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 6.5.19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביוני 2019. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.23	לא	√
214	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	293858 1139195	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	לר		לא	√
215	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	293858 1139195	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסיר כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח בדבר שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
216	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	293858 1139195	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור הכללתו של מר חיים ויטפיש, המכהן כדירקטור בחברה (להלן: "ויטפיש"), בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
217	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	293858 1139195	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	4. מתן התחייבות לשיפוי למר ויטפיש	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
218	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	293858 1139195	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	5. מתן התחייבות לפטור למר ויטפיש	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
219	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס	0.02 1947238 1139203	01/05/19 16:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 14.4.2019 ועד למועד האסיפה, וכן דיון בדבר האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם ובכלל כך הצגת חלופות השקעה על ידי חברי הנציגות.	דיון				לא	√
220	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס	0.02 1947238 1139203	01/05/19 16:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון				לא	√
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע						עבר (רוב)					

221	חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	248398	1107663	02/05/19 14:00	מיוחדת נדחית	1. To approve the new Compensation Policy attached to the Proxy Statement as Exhibit A for a period of three (3) years.	נגד	מיוחד ללא פירוט)	רוב	לא	√
222	חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	248398	1107663	02/05/19 14:00	מיוחדת נדחית	2. To authorize the Compensation Committee and the Board of Directors to implement the Compensation Policy's provisions regarding the purchase of insurance for officers and directors.	בעד	רגיל	רוב	לא	√
223	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	5921138	1143429	05/05/19 16:00	מיוחדת	1. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בניו של מר דוד פתאל - י"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה.	בעד	רוב מיוחד	99.97	לא	√
224	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	5921138	1143429	05/05/19 16:00	מיוחדת	2. אישור מתן התחייבות לפטור לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בניו של מר דוד פתאל - י"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה.	נגד	רוב מיוחד	71.03	לא	√
225	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	5921138	1143429	05/05/19 16:00	מיוחדת	3. אישור שינוי לא מהותי בתנאי העסקה של מר שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים החברה.	נגד	רגיל	רוב	לא	√
226	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	7897440	323014	06/05/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר שלמה זהר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית	בעד	רוב מיוחד	99.83	לא	√
227	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	0.00	7897440 323014	06/05/19 14:00	מיוחדת	2. לאשר את מינויה של גב' רינת גזית לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה הרגילה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-26.5.2019)	נגד	רוב מיוחד	95.66	לא	√
228	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	0.13	219348.5 1120872	07/05/19 12:00	אג"ח התייעצות	1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ'לייט ונציגי החברה בדבר הצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה (להלן: "ההצעה"). 1.2. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 14.4.19 ועד למועד האסיפה. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון	לר	רוב	לא	√
229	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אגלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	0.00	1510006 720011	07/05/19 14:00	מיוחדת	1. מינוי של משרד KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות', החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	רגיל	רוב	לא	√
230	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	0.00	2579625 1091065	07/05/19 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018	דיון	לר	רוב	לא	√
231	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	2579625	1091065	07/05/19 14:00	שנתית	מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורד, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2018	בעד	רגיל	רוב	לא	√
232	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	2579625	1091065	07/05/19 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה	בעד	רגיל	רוב	לא	√
233	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	2579625	1091065	07/05/19 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה	נגד	רגיל	רוב	לא	√
234	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	2579625	1091065	07/05/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה	בעד	רגיל	רוב	לא	√

235	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	2579625	1091065	07/05/19 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
236	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	2579625	1091065	07/05/19 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר גרמי פרינג כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
237	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	2579625	1091065	07/05/19 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של גב' עירית מור כדירקטורית בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
238	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	2579625	1091065	07/05/19 14:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
239	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	0.00	2579625	1091065	07/05/19 14:00	שנתית	10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריב, לשנת 2019 בהתאם למדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.19	√
240	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	0.00	2579625	1091065	07/05/19 14:00	שנתית	11. אישור העלאת שכרו של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.16	√
241	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	0.00	2579625	1091065	07/05/19 14:00	שנתית	12. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
242	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	0.13	219348.5	112087.2	07/05/19 16:00	אג"ח	1.1. הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה: לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 2/5/2019 (להלן: "ההצעה"), ובכפוף לכך שההסכם / ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה המ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצעה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
243	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	0.02	196045.6	113920.3	07/05/19 16:00	אג"ח	1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה ומתן הוראות לניהול מ"מ על בסיס הצעת ההשקעה - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת Searchlight Capital Partners, L.P. ("סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 2.5.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-038238 ("הצעת ההשקעה") ולהורות לאאמו, לנציגות מחזיקי אגרות החוב ולב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לנהל מ"מ לצורך הגעה להסכם מחייב עם סרצ'לייט על בסיס הצעת ההשקעה. כחלק בלתי נפרד מהצעה זו, לאשר מתן הסכמה להתחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה. לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה. • עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה, ככל שת	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
244	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	2817733	226019	14/05/19 11:00	מיוחדת	1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה, כך שלאחר הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על 1,000,000,000 ש"ח, המחולק ל- 1,000,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת וכן תיקון תקנון החברה ותזכיר החברה בהתאם.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.99	√
245	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	2817733	226019	14/05/19 11:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם כלכלית ירושלים בע"מ (בעלת השליטה בחברה), על מכלול תנאיו, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו (תיקון תקנון החברה, אישור מדיניות התגמול המעודכנת, אישור ההצעה הפרטית המהותית למר זבידה ורכישת פוליסת ביטוח Run-off), לפיו תתמזג כלכלית ירושלים בע"מ עם ולתן החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך שעם השלמת המיזוג תתחלס כלכלית ירושלים ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מונחים אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	84.69	√
246	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	0.01	359170.6	19801.0	14/05/19 11:30	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהונת דירקטור בלתי תלוי בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

247	חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלכלית ירושלים	198010	3591706	14/05/19 11:30	מיוחדת	2. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם מבני תעשיה, על מכלול תנאים, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו, לפיו תתמוג החברה עם ולתוך מבני תעשיה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך שעם השלמת המיזוג תתחיל החברה ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מנחים' אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון.	עבר	רוב רגיל	לא	√
248	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1998316	14/05/19 14:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 1.5.2019 ועד למועד האסיפה, בין היתר בשים לב לדיווח שפרסמה החברה ביום 8.5.2019 (מספר אסמכתא: 2019-02-044683).	דיון	לר	לא	√
249	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1998316	14/05/19 14:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	לר	לא	√
250	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	225241.5	15/05/19 16:00	אג"ח	1.1. הסמכת הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אג"ח להגשת המרצת פתיחה לצורך קבלת מסמכים להסמיק את הנאמן למחזיקי אג"ח ב' וב"כ, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב, ולהורות להם להגיש המרצת פתיחה לבית המשפט כנגד החברה לצורך קבלת מסמכים ונתונים שונים לרבות כמפורט במכתב ב"כ הנאמן לחברה מיום 14.4.2019 המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א'. יצוין כי החברה סירבה להעביר את המסמכים הנדרשים. כן תחול הסמכה והוראה זו ביחס לכל מסמן, הצהרה, אישור וכיוצא באלה שיידרשו על ידי הנאמן והנציגות בעקבות קבלת המסמכים הכלולים בנספח א' לזימון לאסיפה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין העמדת בטוחות ו/או התחייבויות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או על פי צו בית המשפט, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	עבר	רוב רגיל	לא	√
251	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	225241.5	15/05/19 16:00	אג"ח	1.2. להסמיק את הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים ככל והצעת החלטה מס' 1 תתקבל להסמיק את הנאמן למחזיקי אג"ח ב' וב"כ, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים כדלקמן: 1. בקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלום לנושים של החברה שהתשלום להם עולה על 5,000 ₪ מדי חודש. למעט תשלומים שהחברה נדרשת לשלם לספקים אשר לוקחים חלק בכל הקשור בהכנת הדוחות הכספיים של החברה זאת על מנת שלא לפגוע במסחר של ניירות הערך של החברה. ככל שעד ליום ה 21/5/19 החברה תציג לנאמן ולנציגות את רשימת התשלומים כפי שהתבקשה על ידם, אזי הנאמן, ב"כ הנאמן והנציגות יבטלו את הבקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלומים כמפורט לעיל. 2. מינוי משקיף מטעם בית המשפט בקשר לפעילות ופעולות החברה לרבות השתתפותו בישיבות דירקטוריון החברה ובמ"מ שמקימת החברה עם משקיעים שונים וזאת על מנת לודא שקיפות התהליכים המתקיימים בחברה - שלא עומדת בקיום התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח סדרה ב' לרבות אי תשלום חובה כלפיהם. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין העמדת בטוחות ו/או התחייבויות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או על פי צו בית המשפט ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
252	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	1. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים	עבר	רוב רגיל	לא	√
253	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	לר	לא	√
254	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	3. אישור עסקה לצירוף חברת Ithaca Energy Inc כשותף ברישיון אלון D ומינויה למפעיל נכס הנפט	עבר	רוב מיוחד	לא	√
255	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	4. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיון 399/דו"ע" ולהשתתפות בחיפוי נפט ו/או גז והפקתם ברישיון זה	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
256	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	5. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיונות 405/"אופק חדש" ו-406/"יהל חדש" ולהשתתפות בחיפוי נפט ו/או גז והפקתם	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
257	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	6. החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√

258	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.00	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	7. עדכון של המפקח לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות	דיון	דיון	לר	לא	√
259	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.00	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	8. דיון ומענה לשאלות בקשר לשינוי המבני הנבחן	דיון	דיון	לר	לא	√
260	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	2043122	0.02	16/05/19 18:00	אג"ח	1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה המעודכנת לאשר באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעתה המעודכנת של סרצ'לייט לביצוע השקעה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 14.5.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-045955 ("הצעת ההשקעה המעודכנת"). לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • הצעת ההשקעה המעודכנת כוללת התחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה המעודכנת. • החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה המעודכנת. • עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	עבר	רוב מיוחד	81.24	לא	√
261	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	217835.8	0.13	19/05/19 16:00	אג"ח נדחית	1.1. הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת Searchlight Capital Partners, LP. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח מידי של החברה מיום 14/5/2019 אסמכתא מספר 2019-02-045955 (להלן: "ההצעה"), ובכפוף לכך שההסכם/ ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לאשר אינדיקטיבית את הצעת סרצ'לייט (סימון "בעד" הצעת החלטה 1.1 המפורטת בזימון וכתב ההצבעה). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
262	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3267625	0.02	20/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנתייה ביום 31.12.2018 שפורסם ביום 26.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-025467)	דיון	הורד מסדר היום	לר	לא	√
263	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3267625	0.02	20/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את הדייקטוריון לקבוע את שכם	הורד מסדר היום		לא	√	
264	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3267625	0.02	20/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	3. לאשר את עסקת North Thekha ואת השתתפות השותפות בפעולות חיפוש נפט ו/או גז, פיתוחם והפקתם בשטח הזיכיון, כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה, ולצורך זה: (א) לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שזיכיון North Thekha יכלל ברשימת הפרויקטים הנזכרים בסעיף האמור; (ב) לאשר את ההשקעה בזיכיון, בהיותו פרויקט המצוי מחוץ לישראל, כנדרש לפי תקנון הבורסה; ו- (ג) לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות, כך שיתרוכה הכספיות של השותפות, כפי שתהיינה מעת לעת, ויכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, פיתוח והפקה במסגרת הזיכיון	עבר	רוב מיוחד	89.2	לא	√
265	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3267625	0.02	20/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	4. לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך של 40 מיליוני ש"ח (חלף 30 מיליוני ש"ח), ובכלל זאת לתקן את הסכם השותפות המוגבלת באופן שבסעיף 12, בפסקה השלישית, חלף 30 מיליוני ש"ח יבוא 40 מיליוני ש"ח ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 20%, וכן, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, לצורך מימוש כתבי אופציה, עד לסך מצטבר מירבי של 40 מיליוני ש"ח. היקף ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה	עבר	רוב מיוחד	85.95	לא	√
266	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	1. To elect Dan Falk as director	עבר	רוב רגיל		לא	√
267	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	2. To elect Todd C. Freeland as director	עבר	רוב רגיל		לא	√
268	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	3. To elect Byron G. Wong as director	עבר	רוב רגיל		לא	√
269	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	4. To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited as independent auditors of the Company for 2019	עבר	רוב רגיל		לא	√

270	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	11058883	1134402	21/05/19 09:30	שנתית	5. To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
271	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	410023	1104280	21/05/19 14:30	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
272	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	410023	1104280	21/05/19 14:30	שנתית	2. למנות מחדש את מר אבי פישר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
273	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	410023	1104280	21/05/19 14:30	שנתית	3. למנות מחדש את פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
274	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	410023	1104280	21/05/19 14:30	שנתית	4. למנות מחדש את מר יצחק קולברג לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
275	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	410023	1104280	21/05/19 14:30	שנתית	5. למנות מחדש את גב' סילגיה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
276	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	410023	1104280	21/05/19 14:30	שנתית	6. למנות מחדש את גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
277	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	410023	1104280	21/05/19 14:30	שנתית	7. למנות מחדש את מר תומר אפרים בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
278	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	410023	1104280	21/05/19 14:30	שנתית	8. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
279	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלי לתקשורת בע"מ	7159843	230011	23/05/19 11:00	שנתית ומיוחדת נדחית	אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.	נגד	עבר	רוב מיוחד	73.53	√
280	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלי לתקשורת בע"מ	7159843	230011	23/05/19 11:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה.	הורד מסדר היום	עבר	רוב מיוחד	לא	√
281	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1082014	1100957	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
282	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1082014	1100957	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
283	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות	1082014	1100957	23/05/19	שנתית	3. למנות את מר אדיי פול סינג גיל כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב	לא	√

295	בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	749895	1081843	0.01	26/05/19 15:00	מיוחדת נדחית	1. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד דירקטור פעיל.	נגד	עבר	רוב מיוחד	86.63	לא	√
296	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	749895	1081843	0.01	26/05/19 15:00	מיוחדת נדחית	2. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אבנר סטפק, בנו של מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד סגן י"ר דירקטוריון.	נגד	עבר	רוב מיוחד	85.84	לא	√
297	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	749895	1081843	0.01	26/05/19 15:00	מיוחדת נדחית	3. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אלי ברקת, אחד מבעלי המניות הסופיים ברם פיננסים בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד י"ר דירקטוריון.	נגד	עבר	רוב מיוחד	88.96	לא	√
298	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	749895	1081843	0.01	26/05/19 15:00	מיוחדת נדחית	4. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	71.94	לא	√
299	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	2128701	699017	0.00	27/05/19 12:00	מיוחדת	1. אישור מינוי של גב' אירית הורוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.97	לא	√
300	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	6643777	576017	0.00	28/05/19 10:00	מיוחדת בוטלה	1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה.			רוב מיוחד		לא	√
301	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	6643777	576017	0.00	28/05/19 10:00	מיוחדת בוטלה	2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה.			רוב רגיל		לא	√
302	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5630900	2590248	0.00	28/05/19 11:00	מיוחדת	1. אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם לרכישת גז טבעי הדרוש לחברה במהלך תקופת הביניים והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.14	לא	√
303	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24479358	281014	0.00	29/05/19 10:00	מיוחדת	1. Election of Mr. Yoav Doppelt as a director, effective as of the date of this meeting	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
304	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24479358	281014	0.00	29/05/19 10:00	מיוחדת	2. Subject to the election of Mr. Yoav Doppelt as director as set forth in item 1 above, approval of the compensation terms and equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr. Doppelt	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
305	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	24479358	281014	0.00	29/05/19 10:00	מיוחדת	3. Approval of a Special Bonus for 2018 to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
306	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	221764.4	1120872	0.13	02/06/19 15:00	אג"ח נדחית	1.1. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 15.5.19 ועד למועד האסיפה, לרבות תתייחסות לבקשה הדחופה שהוגשה על ידי החברה בעניין הגדלת ההון הרשום של החברה. 1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון			לא	√	
307	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	1117175	168013	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	דיון	דיון		לא	√	
308	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	1117175	168013	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	2. מינוי משרד זי האפט כמשרד רואה חשבון מבקר והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

309	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	נטו מ.ע. בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר עדי עזרא (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
310	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	נטו מ.ע. בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר דוד עזרא, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
311	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	נטו מ.ע. בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
312	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	נטו מ.ע. בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר ארתור דוד זונצ'נסקי, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
313	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	נטו מ.ע. בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר אריה פלדמן (דב"ת), כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
314	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	נטו מ.ע. בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	8. מענק ע"ס כ-273 אלפי ש"ח למר עמיהוד גולדין, מנכ"ל החברה, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצורף.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
315	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי לשנת 2018	דיון	דיון	לר.	לא	√
316	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כראי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
317	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
318	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
319	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
320	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
321	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
322	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√

323	חيفا בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	04/06/19 14:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
324	עירית חפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	04/06/19 16:00	אג"ח	1. ביום 27/5/19 הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בר"א בקשה דחופה לאישור הליך של הגדלת ההון הרשום של החברה (להלן: "הבקשה"). ביום 28/5/19 התקבלה החלטת בית המשפט לפיה על הצדדים לבקשה למסור עמדתם לבית המשפט עד ליום 5/6/19. על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן: 1.1. קבלת עמדה של המחזיקים בקשר לבקשה שהוגשה על ידי החברה להסמך את הנאמן ואת ב"כ הנאמן להודיע לבית המשפט את עמדתם של מחזיקי אגרות החוב כדלקמן: לתמוך (הצבעה בעד) או לא להתנגד (הצבעה נגד) בבקשתה של החברה להגדלת ההון הרשום של החברה בעת הזו. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב גיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, יערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
325	עירית חפה בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	05/06/19 16:00	שנתית	1. חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנ"ל כספים של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	56.63	לא	√
326	עירית חפה בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	05/06/19 16:00	שנתית	2. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנ"ל החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה	נגד	עבר	רוב מיוחד	70.67	לא	√
327	עירית חפה בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	05/06/19 16:00	שנתית	3. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים ממועד האסיפה	נגד	עבר	רוב מיוחד	56.63	לא	√
328	עירית חפה בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	05/06/19 16:00	שנתית	4. חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין גב' מיכל רביד, אשתו של מר אברהם רביד, מבעלי השליטה, בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה	נגד	עבר	רוב מיוחד	79.91	לא	√
329	עירית חפה בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	05/06/19 16:00	שנתית	5. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	52.87	לא	√
330	עירית חפה בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	05/06/19 16:00	שנתית	6. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	לר	לא	√	
331	עירית חפה בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	05/06/19 16:00	שנתית	7. מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
332	עירית חפה בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	05/06/19 16:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
333	עירית חפה בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	05/06/19 16:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
334	עירית חפה בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	05/06/19 16:00	שנתית	10. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
335	עירית חפה בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	05/06/19 16:00	שנתית	11. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	

עירית חפה ויקטורי רשת

336	בניהול פסגות נ"ע	סופרמרקטים בע"מ	0.00	626662	1123777	05/06/19 16:00	שנתית	12. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
337	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	0.00	626662	1123777	05/06/19 16:00	שנתית	13. אישור מינויה של גב' מירי חדד לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	79.76	√
338	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	0.00	43414538	629014	11/06/19 09:00	שנתית	1. To appoint Amir Elstein to serve on the Board of Directors until the 2022 annual meeting of shareholders	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
339	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	0.00	43414538	629014	11/06/19 09:00	שנתית	2. To appoint the Roberto A. Mignone to serve on the Board of Directors until the 2022 annual meeting of shareholders	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
340	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	0.00	43414538	629014	11/06/19 09:00	שנתית	3. To appoint Dr. Perry D. Nisen to serve on the Board of Directors until the 2022 annual meeting of shareholders	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
341	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	0.00	43414538	629014	11/06/19 09:00	שנתית	4. To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva's named executive officers	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
342	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	0.00	43414538	629014	11/06/19 09:00	שנתית	5. To approve an amended Compensation Policy with respect to the terms of office and employment of Teva's Executive Officers and Directors, substantially in the form attached as Appendix A to the Proxy Statement	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
343	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	0.00	43414538	629014	11/06/19 09:00	שנתית	6. To approve the compensation to be provided to Teva's non-employee directors	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
344	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	0.00	43414538	629014	11/06/19 09:00	שנתית	7. To approve the compensation to be provided to Teva's non-executive Chairman of the Board	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
345	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	0.00	43414538	629014	11/06/19 09:00	שנתית	8. To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's independent registered public accounting firm until the 2020 annual meeting of shareholders	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
346	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	0.00	43414538	629014	11/06/19 09:00	שנתית	9. Presentation of Teva's annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018	דיון	דיון	לר	לא	√
347	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	0.00	1992853	1129501	11/06/19 10:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
348	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	0.00	1992853	1129501	11/06/19 10:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
349	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	0.00	1992853	1129501	11/06/19 10:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√

עיריית

350	חיפה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1992853	0.00	11/06/19 10:00	שנתית	4. לאשר את מינויו של מר ג'רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
351	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1992853	0.00	11/06/19 10:00	שנתית	5. בכפוף לאישור מינויו של מר ג'רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 4 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
352	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1992853	0.00	11/06/19 10:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
353	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1992853	0.00	11/06/19 10:00	שנתית	7. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	לר.	לא	√
354	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ אחזקות	209015	364138	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	1. סיום כהונתו של מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה	מבוטלת מסדר היום	הורד	רוב הגיל	לא	√
355	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ אחזקות	209015	364138	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	2. סיום כהונתה של עו"ד גב' דינה האן כדירקטורית בחברה	מבוטלת מסדר היום	הורד	רוב הגיל	לא	√
356	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ אחזקות	209015	364138	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
357	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ אחזקות	209015	364138	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
358	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ אחזקות	209015	364138	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
359	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ אחזקות	209015	364138	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	6. מינוי עו"ד אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
360	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ אחזקות	209015	364138	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
361	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ אחזקות	209015	364138	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	8. מינוי מחדש של ר"ח גב' אירית שטרן כדירקטורית בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
362	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ אחזקות	209015	364138	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	9. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	לר.	לא	√
363	ח"פה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ אחזקות	209015	364138	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	10. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	לר.	לא	√

364	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ	אחזקות	364138	209015	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	11. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
365	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ	אחזקות	364138	209015	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	12. תיקון תקנון החברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
366	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ	אחזקות	364138	209015	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	13. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
367	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ	אחזקות	364138	209015	0.02	11/06/19 15:00	מיוחדת	14. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם)	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
368	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ	אחזקות	364138	209015	0.02	11/06/19 16:00	בוטלה	1. סיום כהונת מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
369	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ	אחזקות	364138	209015	0.02	11/06/19 16:00	בוטלה	2. סיום כהונת גב' דינה האן כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
370	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ	אחזקות	364138	209015	0.02	11/06/19 16:00	בוטלה	3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
371	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ	אחזקות	364138	209015	0.02	11/06/19 16:00	בוטלה	4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
372	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ	אחזקות	364138	209015	0.02	11/06/19 16:00	בוטלה	5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
373	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ	אחזקות	364138	209015	0.02	11/06/19 16:00	בוטלה	6. מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
374	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איילון בע"מ	אחזקות	364138	209015	0.02	11/06/19 16:00	בוטלה	7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
375	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1957544	0.02	12/06/19 12:00	אג"ח התייעצות	1. אסיפת דיווח והתייעצות	דיון	דיון	לר	לא	√	
376	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סאמיט דל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.00	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור תוספת תגמול בסך 5,000 ₪ לחודש למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
377	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סאמיט דל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.00	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור הענקת 15,040 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 15,040 מניות רגילות ללא על"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	

378	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.00	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור הענקת 4,510 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 4,510 מניות רגילות ללא על"נ של החברה, למר יאיר ברנט, המכהן כחשב החברה משנת 2007, ואשר מונה לסמנכ"ל הכספים בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	86.52	לא	√
379	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.00	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור תנאי תגמול מתוקף שינוי תפקיד למר שלומי לוי, אחיו של זוהר לוי, בעל השליטה בחברה, אשר מכהן כמנהל הנכסים של החברה ואשר מונה לסמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה בתוקף מיום 1 ביוני 2019.	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.68	לא	√
380	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.00	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור הענקת 12,030 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 12,030 מניות רגילות ללא על"נ של החברה, לסמנכ"ל הנכסים והפיתוח העסקי של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	86.51	לא	√
381	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.00	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. מינויה של גב' רוית ברקוביץ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתה של גב' מתייה גרינהולץ, הדירקטורית החיצונית היוצאת, קרי 10 ביוני 2019, וממועד מינויה, הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.45	לא	√
382	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.00	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018.	דיון	דיון	לר		לא	√
383	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.00	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
384	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.00	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
385	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.00	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
386	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.00	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
387	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	223390	0.13	12/06/19 16:00	אג"ח	1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 30/6/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביולי 2019. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.65	לא	√
388	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	1. To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
389	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	2. To elect Antoine Bonnier as director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
390	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	3. To elect Mr. Laurence N. Charney as director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
	עיריית חיפה					14/06/19					רוב			

391	בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	10:00	שנתית	4 . To elect Mr. Barak Cohen as director	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
392	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	5 . To elect Mr. N. Scott Fine as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
393	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	6 . To elect Dr. Bill Foo as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
394	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	7 . To elect Mr. Aviad Kaufman as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
395	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	8 . To elect Mr. Arunava Sen as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
396	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	9 . Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2019 and Authorisation of Our Directors (which may act through the Audit Committee) to Fix Their Remuneration	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
397	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	10 . To modify the mode of payment of annual awards granted under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 to include a combination of Ordinary Shares and cash	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
398	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	11 . To Authorise the Ordinary Share Issuances	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
399	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	12 . To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
400	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872 221899.9	0.13	16/06/19 14:30	אג"ח נדחית	1 . דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ'לייט ונציגי החברה בדבר מסמכי עסקת סרצ'לייט כפי שפורסמו בדיווח מידי ביום 11/6/19 אסמכתא 2019-02-057730 . 2 . דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 2.6.19 ועד למועד האסיפה. 3 . דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון	דיון	לר	לא	√	
401	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942 3636899	0.00	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט-1999	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.21	לא	√
402	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942 3636899	0.00	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	2 . אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה הנכנס, מר אייל לפידות, ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני וכן הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית למנכ"ל, כפי שיכהן בה מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	64.29	לא	√
403	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942 3636899	0.00	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	3 . אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה היוצא, מר משה לחמני, ובכלל זה תגמול בגין סיום העסקתו, תגמול קבוע ותנאים נלווים, מענק שנתי בגין כהונתו בשנת 2019 ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן למנכ"ל היוצא.	נגד	עבר	רוב מיוחד	54.75	לא	√
404	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942 3636899	0.00	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	4 . אישור תנאי כהונה והעסקה ליר"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן, ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים ותכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליר"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיכהן בה מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	59.95	לא	√

405	חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	3636899	0.00	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	5. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיחנו ו/או כפי שייחוו בה מעת לעת, ולמעט לכאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם.	עבר	רוב רגיל	לא	√
406	חיפה בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית.			לא	√
407	חיפה בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה.		רוב רגיל	לא	√
408	חיפה בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיל"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה.		רוב רגיל	לא	√
409	חיפה בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה.		רוב רגיל	לא	√
410	חיפה בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה.		רוב רגיל	לא	√
411	חיפה בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	6. מינוי מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.		רוב רגיל	לא	√
412	חיפה בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	7. מינוי מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה.		רוב רגיל	לא	√
413	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.00	17/06/19 15:00	בוטלה	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2018, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 11.3.2019 במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת 2018 (אסמכתא מס': 020890-01-2019)	דיון	לר	לא	√
414	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.00	17/06/19 15:00	בוטלה	2. חידוש מינויו של משרד ר"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואי החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ועדכון האסיפה הכללית בדבר שכרו של ר"ח המבקר לשנת 2018.	בעד	רוב רגיל	לא	√
415	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.00	17/06/19 15:00	בוטלה	3. למנות מחדש את גב' נחמה רונן, המכהנת כיל"ר דירקטוריון החברה, כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.	נגד	רוב רגיל	לא	√
416	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.00	17/06/19 15:00	בוטלה	4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	רוב רגיל	לא	√
417	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.00	17/06/19 15:00	בוטלה	5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	רוב רגיל	לא	√
418	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.00	17/06/19 15:00	בוטלה	6. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	רוב רגיל	לא	√

419	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.00	17/06/19 15:00	בוטלה	7. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	רוב רגיל	לא	√		
420	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.00	17/06/19 15:00	בוטלה	8. למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	רוב רגיל	לא	√		
421	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.00	17/06/19 15:00	בוטלה	9. למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	רוב רגיל	לא	√		
422	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.00	17/06/19 15:00	בוטלה	10. למנות מחדש את מר אריה וינטראוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	רוב רגיל	לא	√		
423	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.00	17/06/19 15:00	בוטלה	11. למנות מחדש את גב' סיליה חפץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	רוב רגיל	לא	√		
424	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.00	17/06/19 15:00	בוטלה	12. לאשר את מדיניות התגמול המצ"ב כנספח ב' לרוח זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית, ובכלל זה להסמיך את הגורמים הרלוונטיים לקבוע את סכומי המענק וביצוע תשלומם בפועל ליור' דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול.	נגד	רוב מיוחד	לא	√		
425	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	221199.9	0.13	18/06/19 16:00	אג"ח	1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה"), ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך נלווה או נדרש הקשור לביצוע של הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן: ● מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי), משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך שתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר. ● עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה יכול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכנס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי מבקשת להמליץ בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע "בעד" הצעת החלטה זו.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.42	לא	√
426	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	221199.9	0.13	18/06/19 16:00	אג"ח	1.2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) רקע כפי שנמסר מאת החברה הנהלת החברה, אשר עושה לילות כימים כדי לקדם את העסקה ולפעול לטובת הסדרת חובות החברה, ביקשה כי תועלה הצעת החלטה ביחס לאישור סעיף פטור לנושאי המשרה ויועציה, בנוסח המקובל בהסדרי חוב. זאת גם לאור הפעולות והמאמצים האדירים הנדרשים במהלך החדושים הקרובים ועד להשלמת העסקה. הבקשה הינה להצביע על סעיף הפטור במסגרת החלטה נפרדת, מבלי להתנות את הפטור באישור מסמכי העסקה, ומבלי שהפטור המבוקש יהווה תנאי להסדר. הפטור יחויג מפורשות את הליכי התביעות הקיימות כנגד החברה ונושאי המשרה בה וכן יתייחס רק לנושאי המשרה ביום העסקה, אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק. הצעת ההחלטה: לבקשת החברה מוצע לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכי"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שאישור ויחולם ומועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2. זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. חברת נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), מגדל קרנות נאמנות, הודיעה לנאמן כי מתנגדת למתן פטור כמפורט בהצעת החלטה זו.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	89.31	לא	√
427	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	1. דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית.	דיון	דיון	לר	לא	√	
	עיריית חיפה	פתאל החזקות				18/06/19		2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר,		רוב				

428	בניהול פסגות ני"ע	1143429	5990459	0.00	16:00	שנתית	ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√
429	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
430	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
431	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
432	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
433	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
434	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1139203	1934469	0.02	18/06/19 18:00	אג"ח	1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לנתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן "יחידו": "הסכם הרכישה"). הצעת ההחלטה שבסעיף זה כופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
435	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1139203	1934469	0.02	18/06/19 18:00	אג"ח	2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לבקשת החברה, לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמידיים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב המדוש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או יכנס לתוקף הסדר חוב כאמור, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף זה כופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
436	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1132356	1301426	0.01	19/06/19 16:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיושב ראש דירקטוריון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
437	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1141969	551020	0.06	20/06/19 12:00	שנתית	1. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. הנושא מובא להצגה דיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות בגינו.	דיון	דיון		לא	√
438	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1141969	551020	0.06	20/06/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסיר כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
439	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1141969	551020	0.06	20/06/19 12:00	שנתית	3. מינוי משרד פאהן קנה ושות' כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שניה) ואישור תנאי כהונתו והעסקתו.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
440	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	258012	916285	0.00	20/06/19 15:00	שנתית	1. אישור מינוי מחדש של מר אריאל הרצל, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המידי.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

441	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	916285	258012	0.00	20/06/19 15:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המייד.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
442	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	916285	258012	0.00	20/06/19 15:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המייד.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
443	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	916285	258012	0.00	20/06/19 15:00	שנתית	4. סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, אשר פורסם ביום 12 במרס 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-023230).	דיון	דיון	לר	לא	√
444	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	916285	258012	0.00	20/06/19 15:00	שנתית	5. סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 13 במרס 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-021622).	דיון	דיון	לר	לא	√
445	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	916285	258012	0.00	20/06/19 15:00	שנתית	6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
446	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	2004365	1139203	0.02	24/06/19 15:00	אג"ח	1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של חמישים ואחד אחוזים (51%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 21.6.2019 מספר אסמכתא: 2019-02-061981 ("הסכם הרכישה"). הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להבהרות שלהלן: ● מעת שיחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
447	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	5943527	1082379	0.00	25/06/19 11:00	שנתית	1. TO ELECT Mr. Amir Elstein, as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
448	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	5943527	1082379	0.00	25/06/19 11:00	שנתית	2. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
449	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	5943527	1082379	0.00	25/06/19 11:00	שנתית	3. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
450	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	5943527	1082379	0.00	25/06/19 11:00	שנתית	4. TO ELECT Mr. Alex Komhauer as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
451	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	5943527	1082379	0.00	25/06/19 11:00	שנתית	5. TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected, and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
452	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	5943527	1082379	0.00	25/06/19 11:00	שנתית	6. TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
453	ח'יפה בניהול פסגות נ"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	5943527	1082379	0.00	25/06/19 11:00	שנתית	7. TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

454	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	8. TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
455	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	9. TO ELECT Ms. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected, and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
456	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	10. TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
457	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	11. To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed, and to approve his terms of compensation in compliance with the Company's compensation policy, as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
458	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	12. TO APPROVE an equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement.	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
459	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	13. TO APPROVE, subject to their appointment as directors under Proposal 1, an equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
460	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	14. TO APPROVE the renewal of the directors' and officers' liability insurance policy as described in Proposal 5 of the Proxy Statement.	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
461	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	15. TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2019 and for the period commencing January 1, 2020 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
462	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	0.01	4015208	232017	26/06/19 17:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	הצגה דייון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דייון	דייון	לר	לא	√
463	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	0.01	4015208	232017	26/06/19 17:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראל מקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
464	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	0.01	4015208	232017	26/06/19 17:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	3. איחוד הון השותפות - אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל 2.5 יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע.ג. תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת 1 ש"ח ע.ג.	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
465	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	0.01	4015208	232017	26/06/19 17:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	4. סקירת מנכ"ל	דייון	דייון	לר	לא	√
466	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	כימיקלים לישראל בע"מ	0.00	24300116	281014	27/06/19 10:00	שנתית	1. Re-election of Mr. Yoav Doppelt as director, effective as of the date of this meeting.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
467	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	כימיקלים לישראל בע"מ	0.00	24300116	281014	27/06/19 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as director, effective as of the date of this meeting.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√

468	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as director, effective as of the date of this meeting	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
469	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Sagi Kabla as director, effective as of the date of this meeting	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
470	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Ovadia Eli as director, effective as of the date of this meeting	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
471	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Reem Aminoach as director, effective as of the date of this meeting	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
472	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	7. Re-election of Mr. Lior Reitblatt as director, effective as of the date of this meeting	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
473	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	8. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
474	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	9. Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018	דיון	דיון	לר	לא	√
475	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	10. Approval of a New Compensation Policy for Office Holders	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
476	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	11. Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Raviv Zoller for 2019-2021	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
477	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	6605285	0.00	27/06/19 10:00	מיוחדת	1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
478	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	6605285	0.00	27/06/19 10:00	מיוחדת	2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה.	בעד	הורד מסדר היום	רוב הגיל	לא	√
479	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5865610	0.00	27/06/19 12:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של י"ר הדירקטוריון הנכנס, מר יוחנן לוקר, ובכלל זה אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות והכול כמפורט בסעיף 1.1.3 לדוח זימון האסיפה.	נגד		רוב מיוחד	לא	√
480	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5865610	0.00	27/06/19 12:00	מיוחדת בוטלה	2. אישור שינוי סעיף 7.1 למדיניות התגמול הנוכחית והכול כמפורט בסעיף 1.2.1 לדוח זימון האסיפה	נגד		רוב מיוחד	לא	√
481	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת השקעות	6390207	1884099	0.01	27/06/19	אג"ח	1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר	לא	√

						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.																	
495	עיריפת חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	3182784	1091354	0.00	01/07/19 14:00	מיוחדת	2. אישור תכנית מענק 2019 למנ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: אשר תכנית מענקים לשנת 2019 (להלן: "תוכנית המענק לשנת 2019") למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה בהוראות תכנית המענק לשנת 2019. 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.	רוב מיוחד	עבר	לא	97.18	√										
496	עיריפת חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	3182784	1091354	0.00	01/07/19 14:00	מיוחדת	3. אישור תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר הקצאה מכה תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבלת 175,394 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה (להלן: "כתבי האופציה"), 28,925 יחידות למניות חסומות של החברה (Restricted Stock Units) (להלן: "יחידות RSU") ו- 14,462 יחידות למניות חסומות של החברה שתהינה מותנות ביצועים (להלן: "יחידות RSU מותנות ביצועים"), והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. 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.	רוב מיוחד	עבר	לא	85.99	√										
497	עיריפת חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	3182784	1091354	0.00	01/07/19 14:00	מיוחדת	4. אישור שינוי שם החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את שינוי שמה של החברה משמה הנוכחי לשם "אפי נכסים בע"מ" (ו/או כל שם דומה אחר שיואשר על ידי רשם החברות ואשר יהיה מקובל על מנכ"ל החברה) (להלן: "השם המוצע") ובהתאם לעדכן את מסמכי ההתאגדות של החברה, כך שישללו את שינוי שמה של החברה לשם המוצע. יובהר כי שינוי שם החברה לשם המוצע כפוף לאישור רשם החברות והוא יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור רשם החברות.	רוב רגיל	עבר	לא		√										
498	עיריפת חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	3182784	1091354	0.00	01/07/19 14:00	מיוחדת	5. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח האסיפה הכללית כנספח ב' (להלן: "התקנון") או "התקנון המוצע". (התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים בנספח ב' בקו תחת).	רוב רגיל	עבר	לא	√											
499	עיריפת חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	1914080	6390207	0.01	02/07/19 12:00	אג"ח התייעצות	1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	לר	דיון	לא	√											
500	עיריפת חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	2040196	6390348	0.01	02/07/19 12:00	אג"ח התייעצות	1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	לר	דיון	לא	√											
501	עיריפת חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	183689	1129493	0.07	02/07/19 13:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים דוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	לר	דיון	לא	√											
502	עיריפת חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	183689	1129493	0.07	02/07/19 13:00	שנתית	2. למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסיר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דיקטוריון החברה לקבוע את שטרם	רוב רגיל	עבר	לא	√											
503	עיריפת חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	183689	1129493	0.07	02/07/19 13:00	שנתית	3. למנות מחדש את מר אסי ברטפלד, י"ר הדיקטוריון, כדיקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	רוב רגיל	עבר	לא	√											
504	עיריפת חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	183689	1129493	0.07	02/07/19 13:00	שנתית	4. למנות מחדש את מר מאיר מנחם, מנכ"ל החברה, כדיקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	רוב רגיל	עבר	לא	√											
505	עיריפת חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	183689	1129493	0.07	02/07/19 13:00	שנתית	5. למנות מחדש את מר שלמה לנדאו כדיקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	רוב רגיל	עבר	לא	√											
506	עיריפת חיפה בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	3446422	566018	0.00	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2018, והכל - כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	לר	דיון	לא	√											

507	בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019, והכל- כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
508	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
509	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
510	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
511	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	6. בכפוף לאישור מינוים מחדש של הדירקטורים אשר אינם דח"צים ואינם נמנים על בעלי השליטה, ה"ה יונל כהן ויואב קרמר מוצע לאשר את זכאותם לגמול מרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000 ("תקנות הגמול"), קרי - תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום המרבי, בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות הגמול (העומדת נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'), באופן זהה לגמול המשולם לדירקטורים עד כה. בגין החלטות בלא התכנסות ובגין ישיבות אשר יתקיימו תוך שימוש באמצעי תקשורת, ישולם גמול השתתפות בשיעור הקבוע בתקנות הגמול. כמו כן, מוצע לאשר כי הדירקטורים יהיו זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל והם מכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006 ("תקנות הזיקה"). לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק. יצוין, כי הדירקטורים המתמנים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, זכאים לכתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה, וכן הם נכללים בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
512	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת והכל כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	95.45
513	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	8. עדכון תנאי העסקה למנכ"ל החברה והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	98.26
514	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מימון ישיר קב	02/07/19 18:00	אל"ח ללא התכנסות	1. ייקון שטר הנאמנות	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.99
515	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	04/07/19 12:00	מיוחדת נדחית	1. מינוי מר אדוארדו אלשטיין, יל"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה בעקיפין, כממלא מקום מנכ"ל החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	98.06
516	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	04/07/19 12:00	שנתית נדחית	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המוצרף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שאושר על-די דירקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 28 במרץ, 2019 (מס' אסמכתא: 028624-01-2019).	דיון	דיון	לר	לא	√
517	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	04/07/19 12:00	שנתית נדחית	2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורד, גבאי את קסירר ושות' (Ernst & Young) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
518	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	04/07/19 12:00	שנתית נדחית	3. מוצע לאשר את מינויו של מר קולני סקוט גלן, לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה לא קצובה, החל מיום 21 בינואר 2019, מועד אישור כהונתו בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
519	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	07/07/19 14:00	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	74.28

520	חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	4094023	0.00	07/07/19 14:00	מיוחדת נדחית	2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	76.16	לא	√
521	חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	4094023	0.00	07/07/19 14:00	מיוחדת נדחית	3. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון עם י"ר דירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	94.77	לא	√
522	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דולר טריפל איי	1142215		0.01	07/07/19 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי החברה.	דיון		לר		לא	√
523	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דולר טריפל איי	1142215		0.01	07/07/19 15:30	אג"ח	2. אשור מינוי הנאמן המכהן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות בהתאם לשרט הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה.	בעד		רוב הגיל		לא	√
524	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דולר טריפל איי	1142215		0.01	07/07/19 15:30	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון		לר		לא	√
525	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	206959	0.03	08/07/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון תנאי העסקתו של מר נועם טראוב בקיו איי אס ישראל בע"מ והארכת ההתקשרות עמו	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.48	לא	√
526	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	206959	0.03	08/07/19 15:00	מיוחדת	אישור תשלום מענק למר נועם טראוב בגין עבודתו בשנת 2018	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.48	לא	√
527	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.01	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בד"חות הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	לר		לא	√
528	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.01	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ניר ברכה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
529	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.01	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר גרשון פלג, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
530	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.01	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עמי שלזינגר, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
531	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.01	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' רובין (אלמה רם) עוגן, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
532	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.01	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' אחינועם אלוני, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
533	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.01	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' תמר אנגל, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√

534	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' סול לביא בן שימול, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
535	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
536	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור עדכון והארכת מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום 20 בספטמבר 2019	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.02	לא	√
537	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול בע"מ	09/07/19 14:00	מיוחדת	1. אישור עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
538	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול בע"מ	09/07/19 14:00	מיוחדת	2. הארכת כהונתה של הגב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.74	לא	√
539	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול בע"מ	10/07/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	נגד	עבר	רוב מיוחד	72.19	לא	√
540	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול בע"מ	10/07/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 1, אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	נגד	עבר	רוב מיוחד	72.19	לא	√
541	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול בע"מ	10/07/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור לתיקון הסכם השותפות המוגבלת, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	נגד	עבר	רוב מיוחד	80.69	לא	√
542	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול בע"מ	10/07/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	4. אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני (לבקשת המפקח)	הורד מסדר היום	ל.ר	לא	לא	√	
543	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול בע"מ	11/07/19 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	ל.ר	לא	√	
544	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול בע"מ	11/07/19 10:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 45 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
545	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול בע"מ	11/07/19 10:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	לא	לא	√	
546	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול בע"מ	11/07/19 10:15	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 46 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
547	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול בע"מ	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	סקירה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה- 31.12.2018	דיון	דיון	לא	לא	√	

548	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסיר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓	
549	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר חגי שלום בעל השליטה בחברה והמכהן גם כמנ"ל החברה מכוח הסכם הניהול עם הארגז השקעות בע"מ, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	✓	
550	עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר אהרון מידן, המכהן כ"ר דירקטוריון, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓	
551	עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר חיים אומן (המכהן כדירקטור בלתי תלוי), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓	
552	עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר אסף גרוס, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓	
553	עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	7. מינוי לראשונה של גב' חן חגי-כהן, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ראשונה, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓	
554	עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	8. בכפוף לאישור מינויה של גב' חן חגי-כהן כדירקטורית בחברה, לאשר מתן התחייבות לשיפוי ולפטור, לגב' חן חגי-כהן, וזאת בתוקף החל ממועד אישור האסיפה ולמשך תקופה של שלוש (3) שנים מהמועד האמור.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	64.23	✓
555	עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	9. בכפוף לאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה המוצעת, לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול המעודכן עם הארגז השקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלות ובשליטה של בעל השליטה מר שלום חגי, לתקופה של שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 24 באפריל 2019 ועד ליום 23 באפריל 2022.	הורד מבוטלת היום	עבר	רוב מיוחד	לא	✓	
556	עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	10. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה למשך תקופה של 3 שנים שתחילתן ביום 24 באפריל 2019 ועד ליום 23 אפריל 2022 או לתקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות.	הורד מבוטלת היום	עבר	רוב מיוחד	לא	✓	
557	עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1987038	0.01	11/07/19 23:00	אג"ח	1. להורות לנאמן לכנס אסיפה לבקשת מחזיק המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב, לקבלת החלטה בדבר מינוי יועץ משפטי לנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב רקע א.ביום 3.7.2019 התקבלה בידי הנאמן פנייה ממחזיק באגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("פניית המחזיק"), המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ביקש כדלקמן: "... לזמן אסיפה שעל סדר יומה: "מינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אך לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתנו". ב.במכתב ההתחייבות של החברה שפורסם במג"א בדיווח מידי מיום 1.7.2019 (אסמכתא: 01-2019-066814) (מכתב התחייבות), נכתב כדלקמן: "התחייבויות החברה וכן התחייבות בעל השליטה כמתואר לעיל, תתבטלנה מיידית בקרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים להלן: 3.1. זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה (כולן או חלקן) שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי יועצים (כלכליים ואחרים), מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב, נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה מכל סוג שהוא, העמדת החוב	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	✓	
558	עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1034274	0.01	14/07/19 16:00	מיוחדת	1. אישור הקצאה פרטית חריגה למר דוד פתאל	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99	✓
559	עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	229463.6	0.13	15/07/19 16:00	אג"ח	1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 30/7/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 29/8/19. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	82.63	✓
560	עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1142595	1544529	0.01	16/07/19 16:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון		לא	✓	

561	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1544529	1142595	0.01	16/07/19 16:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
562	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	12043339	475020	0.00	17/07/19 14:00	יחידת השתתפות	1. אישור תקציב למפקח לליוי הליך השינוי המבני	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
563	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	530418.8	1140110	0.01	17/07/19 14:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון		לא	√
564	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	530418.8	1140110	0.01	17/07/19 14:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
565	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ	859523.3	1139815	0.06	18/07/19 10:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון		לא	√
566	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ	859523.3	1139815	0.06	18/07/19 10:15	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
567	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	37092699	604611	0.00	18/07/19 14:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדיקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידית")	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
568	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	37092699	604611	0.00	18/07/19 14:00	שנתית	2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כר"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של הבנק לשנת 2019 (להלן: "מועד הסיום") ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
569	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	37092699	604611	0.00	18/07/19 14:00	שנתית	3. למנות את משרד סומך חייקין (KPMG) ומשרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרואי חשבון מבקרים משותפים של הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
570	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	37092699	604611	0.00	18/07/19 14:00	שנתית	4. למנות את הגב' אירית שלומי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 101א(2) לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "דירקטור במעמד דירקטור אחר") לתקופה של 3 שנים, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 6 בספטמבר 2019 (מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון כדירקטור בבנק). הגב' אירית שלומי הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 336א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-101(ב) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
571	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	37092699	604611	0.00	18/07/19 14:00	שנתית	5. למנות את מר חיים יעקב קרופסקי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" לתקופת של 3 שנים, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 6 בספטמבר 2019 (מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון כדירקטור בבנק) מר חיים יעקב קרופסקי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 336א לחוק הבנקאות ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-101(ב) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
572	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	37092699	604611	0.00	18/07/19 14:00	שנתית	6. לאשר הצעת 12,364 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב של הבנק למר דוד ברודט, י"ר הדירקטוריון, במסגרת מתאר להצעת מניות שבבעלות מדינת ישראל לעובדי הבנק אשר פורסם במג"א ביום 20 בנובמבר 2018 ובהתאם לתנאיו. לפרטים נוספים בקשר עם אישור השתתפות י"ר הדירקטוריון בהצעת מניות ע"י המדינה לעובדי הבנק כמפורט במתאר להצעת מניות שבבעלות המדינה לעובדי הבנק שפורסם ביום 20 בנובמבר 2018, ראו סעיף 1.4 לדוח המיידית.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

573	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	2320174	2009441	0.01	18/07/19 14:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	לר	לא	√
574	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	2320174	2009441	0.01	18/07/19 14:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335.ב(א1) לחוק ניירות ערך, תשל"ח - 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של השותפות, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
575	עיריית חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390348	1825344	0.01	18/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון		לא	√
576	עיריית חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390348	1825344	0.01	18/07/19 15:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335.ב(א1) לחוק ניירות ערך, תשל"ח - 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
577	עיריית חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	18/07/19 16:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2018 ובדוחות הדירקטוריון והנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך.	דיון	דיון	לר	לא	√
578	עיריית חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	18/07/19 16:00	שנתית	2. לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
579	עיריית חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	18/07/19 16:00	שנתית	3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
580	עיריית חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	18/07/19 16:00	שנתית	4. לאשר את מינויו של מר דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
581	עיריית חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	18/07/19 16:00	שנתית	5. לאשר את מינויו של מר אריה אורלב לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
582	עיריית חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	18/07/19 16:00	שנתית	6. לאשר את מינויו של מר נעם הנגבי לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
583	עיריית חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	18/07/19 16:00	שנתית	7. לאשר את מינויו של מר ישראל זיכל לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√
584	עיריית חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	18/07/19 16:00	שנתית	8. לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח, אך תקופת שלוש שנות הכהונה תימנה מן המועד שבו הוארכה כהונתו על-ידי המפקחת (17.2.2019), לפרטים ראה סעיף 2.3 (לדוח).	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
585	עיריית חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	18/07/19 16:00	שנתית	9. לאשר את מינויה של גב' תמר בר-נוי גוטלין לכהונת דירקטורית שאינה דירקטורית חיצונית בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.	בעד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√
586	עיריית חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	18/07/19 16:00	שנתית	10. לאשר את מינויו של מר עודד ערן לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל ביום 1.1.2020, כפוף לקבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√

587	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	18/07/19 16:00	שנתית	11. לאשר את מינויו של ד"ר דוד צביליחובסקי לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.	גנד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
588	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	נאוויטס בקסקין מימון בע"מ	1141365	154758.6	0.02	18/07/19 16:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון		לא	√	
589	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	נאוויטס בקסקין מימון בע"מ	1141365	154758.6	0.02	18/07/19 16:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
590	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	נאוויטס בקסקין מימון בע"מ	1141373	618192	0.06	18/07/19 17:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	לר	לא	√	
591	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	נאוויטס בקסקין מימון בע"מ	1141373	618192	0.06	18/07/19 17:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
592	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	2002125	0.02	21/07/19 16:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 28.8.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 31.7.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 22.8.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 28.8.2019 (להלן: "מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. ● יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.85	√
593	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	2002125	0.02	21/07/19 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג'), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתקופה נוספת ממועד הדחייה הראשונה, כמפורט להלן: המועד הקובע ידחה ליום 19.9.2019 מועד תשלום הריבית ידחה ליום 25.9.2019. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר.	גנד	עבר	רוב מיוחד	לא	93.72	√
594	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	230118.4	0.13	22/07/19 13:30	אג"ח התייעצות	1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לאישור מסמכי ההסדר בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות כפי שפורסמו על ידי החברה בדיווח מידי מיום 15.7.19 אסמכתא: 10-072565-2019 (להלן: "הסדר סרצ'לייט"). 1.2. דיווח ועדכון מאת הנאמן וב"כ הנאמן בקשר להסדר סרצ'לייט. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון	דיון	לר	לא	√	
595	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1141415	807769.8	0.10	22/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	לר	לא	√	
596	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1141415	807769.8	0.10	22/07/19 15:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
597	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1959898	0.01	24/07/19 11:00	אג"ח התייעצות	1. על סדר היום: 1.1. דיון והתייעצות בנוגע למינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אך לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר	לא	√	
598	עיריית חיפה בניהול פסגות	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1993388	0.02	24/07/19 11:30	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, לרבות עדכון וקבלת מידע מהחברה ונציגיה, בדבר תוכנית ההסדר אשר צורפה לבקשת החברה למתן צו לכינוס אסיפות לצורך אישור הסדר בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות- התשי"ט אשר הוגשה ביום 8.7.2019 לבית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו במסגרת פ"ק 19-19642-07 ובדבר כל מסמכי ההסדר שצורפו כנספח א' לתוכנית ההסדר ("הסדר סרצ'לייט").	דיון	דיון	לר	לא	√	

599	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1993388	0.02	24/07/19 11:30	אג"ח התייעצות	2. דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב וב"כ הנאמן, הנציגות ומחזיקי אגרות החוב דיון בקשר עם הסדר סרצ'לייט.	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
600	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1993388	0.02	24/07/19 11:30	אג"ח התייעצות	3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
601	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1140417	191855.4	0.13	24/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
602	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1140417	191855.4	0.13	24/07/19 15:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד') של התברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
603	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	230073.2	0.13	25/07/19 16:00	אג"ח	1.1 לאשר את תוכנית ההסדר לאשר את תוכנית ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו להודעה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר ידרשו לצורך השלמת הסדר סרצ'לייט והוצאתו אל הפועל (להלן בהתאמה: "תוכנית ההסדר" ו- "מסמכי ההסדר"). כחלק בלתי נפרד מהחלטת אישור הסדר סרצ'לייט וכמקשה אחת מאשרים בזאת מחזיקי אגרות החוב, בין היתר את כל הפעולות הדרושות לביצוע על פי תוכנית ההסדר ומסמכי ההסדר, לרבות הפעולות המפורטות בסעיף 8 להודעה. יצוין כי השלמת ההסדר המוצע מותנית בהתקיימותם של כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 11 להודעה. נציגות מחזיקי אגרות החוב החדיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב לאשר את הסדר סרצ'לייט (סימון "בעד") הצעת החלטה 1.1 המפורטת בזימון וכתב ההצבעה. הרוב הדרוש לקבלת הצעת החלטה 1.1 לעיל הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המשתתפים בהצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
604	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	230073.2	0.13	25/07/19 16:00	אג"ח	1.2 אישור מתן פטור לנושאי משרה בחברה ויועצים אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק (להלן: "הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, זרישה או תביעה בגין או בקשר עם ביקום וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידים וכי"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר החוב, ככל שיושלם וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. נציגות מחזיקי אגרות החוב החדיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב להתנגד למתן הפטור לזכאים כאמור בהצעת החלטה 1.2 לעיל (סימון "נגד") הצעת החלטה 1.2 המפורטת בזימון וכתב ההצבעה. מובהר כי מתן הפטור אינו מהווה תנאי לאישור הסדר הנושים, וכי אי אישורו של סעיף זה לא ימנע את אישור הסדר ככל והצעת החלטה 1.1 עברה ברוב הדרוש. הרוב הדרוש לקבלת הצעת החלטה 1.2 לעיל הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המשתתפים בהצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב'.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
605	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1979050	0.02	28/07/19 16:00	אג"ח	1. אישור הסדר סרצ'לייט לאשר את תוכנית ההסדר ואת כל מסמכי ההסדר (כהגדרתם בתוכנית ההסדר) כפי שפורסמו על ידי החברה במסגרת ההודעה בדבר זימון אסיפה לצורך אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, בהתאם להחלטת בית המשפט (ראו דיווח החברה מיום 15.7.2019, מס' אסמכתא 02-072565-2019) ("הסדר סרצ'לייט" ו- "זימון אסיפת הנושים", בהתאמה) ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר ידרשו לצורך השלמת הסדר סרצ'לייט והוצאתו אל הפועל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: ● במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב- 75% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתף בהצבעה על החלטה מס' 1 לעיל באסיפה זו (למעט הנמנעים) יצביעו בעד או נגד אישור הסדר סרצ'לייט, כמפורט לעיל, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים (שתכנס על ידי החברה כמפורט בזימון אסיפת הנושים; "אסיפת הנושים") בעד או נגד אישור הסדר סרצ'לייט, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולהצביע באסיפת הנושים עבור הזקתיו באגרות החוב באו	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
606	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1979050	0.02	28/07/19 16:00	אג"ח	2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים בתיק בזק לאשר מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, זרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידים וכי"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר סרצ'לייט, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים ("הפטור"). בהתאם להבהרת החברה במסגרת זימון אסיפת הנושים, מובהר כי מתן הפטור האמור אינו מהווה תנאי לאישור הסדר סרצ'לייט, וכי אי אישורו של החלטה זו לא ימנע את אישור ההסדר ככל וההחלטה שבסעיף 1 עברה ברוב הדרוש. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: ● במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב- 75% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתף בהצבעה על החלטה מס' 2 לעיל באסיפה זו (למעט הנמנעים) יצביעו בעד או נגד אישור הפטור כמפורט לעיל, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים בעד או נגד אישור הפטור, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
607	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סטרוברי פילדס ריט לימיטד	1145432	366502.9	0.07	30/07/19 11:00	אג"ח התייעצות	1. רקע לזימון האסיפה - כמפורט בזימון המצורף. על סדר יומן של האסיפות הנושאים המפורטים להלן: 1. הסבר מאת נציגי החברה בנוגע להצעת החברה לתקן את שטרי הנאמנות. נוסח התיקון לשטר הנאמנות (סדרה א') מצורף בזאת ומסומן נספח א' ונוסח התיקון לשטר (סדרה ב') מסומן נספח ב'. 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון	דיון	ל.ר	לא	√

608	בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	2921002	0	30/07/19 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2018	דיון	דיון	לר	לא	√
609	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	2921002	0	30/07/19 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2019 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018 (החלטה א' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
610	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	2921002	0	30/07/19 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון).	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
611	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	2921002	0	30/07/19 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
612	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	2921002	0	30/07/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
613	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	2921002	0	30/07/19 14:00	שנתית	6. מינוי מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
614	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	2921002	0	30/07/19 14:00	שנתית	7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות (החלטה ג' לדוח המיידית).	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
615	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	2921002	0	30/07/19 14:00	שנתית	8. אישור חבילת תגמול ותנאי העסקה מעודכנים למנכ"ל החברה, מר אסא לוינגר בתוקף מיום 1 ביולי 2019 (החלטה ד' לדוח המיידית).	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
616	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	2921002	0	30/07/19 14:00	שנתית	9. אישור מתן הלוואה אופציונלית למנכ"ל החברה כרשת ביטחון לכיסוי חבות מס הוני שעשויה להיווצר למנכ"ל החברה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה תגמול במסגרת תגמול ארוך טווח מסדה 5/16 וזאת כגמול מיוחד (החלטה ה' לדוח המיידית)	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
617	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	2921002	0	30/07/19 14:00	שנתית	10. החלטת מסגרת להענקת גמול הוני שנתי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים ו/או נושאי משרה באלוני חץ (החלטה ו' לדוח המיידית)	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
618	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	2921002	0	30/07/19 14:00	שנתית	11. אישור תכנית האופציות (לרבות נספח אמריקאי) של החברה (החלטה ז' לדוח המיידית)	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
619	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3547972	0.00	30/07/19 17:00	מיוחדת	1. לאשר הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
620	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3547972	0.00	30/07/19 17:00	מיוחדת	2. לאשר תיקון לסעיף 2.2.1(1) למדיניות התגמול של החברה, ככל שנוגע להענקת כתבי אופציה למנכ"ל, כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
621	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	ריט 1 בע"מ	1098920	3181692	0.00	01/08/19 15:00	מיוחדת	1. הארכת כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

622	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	0.00	3181692	1098920	01/08/19 15:00	מיוחדת	2. מינוי מר יקותיאל (קותי) גביש כדיקטור בחברה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
623	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	0.01	5232021	1100007	01/08/19 15:00	מיוחדת	1. לאשר תיקונים בתקנון החברה, אשר עיקרם עדכון המנגנון למינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) בחברה. תקנון החברה המוצע מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
624	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	0.01	5232021	1100007	01/08/19 15:00	מיוחדת	2. לאשר תנאי כהונה והעסקה למר אברהם ביגר, בגין כהונתו כ"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (יום 20 במרץ 2019)	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
625	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	0.00	590860	1090117	05/08/19 10:00	שנתית ומיוחדת נדחית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018.	דיון	דיון	לר.	לא	√
626	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	0.00	590860	1090117	05/08/19 10:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
627	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	0.00	590860	1090117	05/08/19 10:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
628	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	0.00	590860	1090117	05/08/19 10:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
629	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	0.00	590860	1090117	05/08/19 10:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
630	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	0.00	590860	1090117	05/08/19 10:00	שנתית ומיוחדת נדחית	6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
631	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	0.00	590860	1090117	05/08/19 10:00	שנתית ומיוחדת נדחית	7. מינוי מר יחזקאל (חזי) ניסן כמנכ"ל החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
632	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	0.00	590860	1090117	05/08/19 10:00	שנתית ומיוחדת נדחית	8. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה המיועד, מר יחזקאל (חזי) ניסן	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
633	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	0.00	590860	1090117	05/08/19 10:00	שנתית ומיוחדת נדחית	9. אישור מינוי מר יונתן עירוני כ"ר דירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
634	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	0.00	590860	1090117	05/08/19 10:00	שנתית ומיוחדת נדחית	10. אישור תנאי כהונה והעסקה של י"ר הדירקטוריון של החברה המיועד, מר יונתן עירוני.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
635	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אאורה השקעות בע"מ	0.02	426146	373019	05/08/19 15:00	שנתית	1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה	דיון	דיון	לר.	לא	√

636	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אאורה השקעות בע"מ	0.02	426146	373019	05/08/19 15:00	שנתית	2. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	דיון	דיון	לר	לא	√	
637	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אאורה השקעות בע"מ	0.02	426146	373019	05/08/19 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של משרד רוח"ח המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
638	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אאורה השקעות בע"מ	0.02	426146	373019	05/08/19 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר גדי קורן (י"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
639	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אאורה השקעות בע"מ	0.02	426146	373019	05/08/19 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר משה שמעוני (דירקטור בלתי-תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
640	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אאורה השקעות בע"מ	0.02	426146	373019	05/08/19 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אברהם אורטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
641	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אאורה השקעות בע"מ	0.02	426146	373019	05/08/19 15:00	שנתית	7. אישור תנאי הכהונה של מר גדי קורן, י"ר הדירקטוריון	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
642	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	0.01	1169312	1142231	05/08/19 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ח') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	לר	לא	√	
643	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	0.01	1169312	1142231	05/08/19 15:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
644	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	0.01	1169312	1142231	05/08/19 15:30	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר	לא	√	
645	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	0.00	5580852	767012	06/08/19 16:00	שנתית ומיוחדת	הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	לר	לא	√	
646	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	0.00	5580852	767012	06/08/19 16:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסיר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
647	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	0.00	5580852	767012	06/08/19 16:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מר אורי רוזנברג כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
648	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	0.00	5580852	767012	06/08/19 16:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור עדכון מדיניות התגמול הנוכחית של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.32	לא	√
649	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	0.00	5580852	767012	06/08/19	שנתית	5. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב	96.17	לא	√

מספר	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פסגות בע"מ	16:00	ומיוחדת	מיוחד	מינוח	94.3	לא	√	
650	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	06/08/19 16:00	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	6. תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רועי יקר
651	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	06/08/19 18:00	אג"ח ללא התכנסות	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	1. לבקשת מחזיק, המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור להורות לנאמן למנות עורך דין לשם לנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב נוסח ההחלטה: להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו, ככול שינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשרט הנאמנות. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, לאשר כי ככל שעד ליום 6.8.2019 לא יוארך תוקפו של כתב ההתחייבות מטעם החברה לתקופה של 3 שנים (על כל סעיפיו), אזי ההחלטה בסעיף זה תיכנס לתקפה. ככל שהחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש ותכנס לתוקף, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף לבחירת זהות עורך הדין. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל.
652	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	07/08/19 12:00	מיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	1. תנאי סיום העסקתה של גב' סגי איתן, המנכ"ל היוצאת של החברה
653	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת דלק בע"מ	07/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון	דיון	ל.ר	לא	√	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון ליום 31.12.2018
654	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת דלק בע"מ	07/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר
655	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת דלק בע"מ	07/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	3. לאשר את התיקון להוראות פרק השיפוי והביטוח שבתקנון החברה, כמפורט בנספח ב' לדוח המידיי על כינוס האסיפה הכללית
656	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת דלק בע"מ	07/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	4. לעדכן את מדיניות התגמול בתוקף מיום 1 במאי 2019 בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית
657	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת דלק בע"מ	07/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	5. לאשר תוספת שכר בסך של 22 אלפי ש"ח לשכר החדושי של מנכ"ל החברה, מר אסי ברטפלד, החל מיום 1 במאי 2019
658	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת דלק בע"מ	07/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	מבוטלת מיום	הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√	6. לאשר מענק בסך של 700 אלפי ש"ח בגין שנת 2018 לי"ר הדיקטוריון, מר גבי לסט
659	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	08/08/19 14:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	1. To approve an arrangement pursuant to Section 350 of the Israeli Companies Law among the Company, debenture holders, the Company's shareholders and investors led by the "Searchlight" group, as detailed in the Proxy Statement
660	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	08/08/19 14:00	מיוחדת	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	2. To approve an exemption of liability with respect to office holders, employees and consultants, as detailed in the Proxy Statement
661	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ	08/08/19 15:00	אג"ח	דיון	דיון	ל.ר	לא	√	1. דיון בדוח השנתי 2018-2019 מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי החברה
662	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ	08/08/19 15:00	אג"ח	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ	1145564	1662052	0.02	08/08/19 15:00	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר	לא	√	
663	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1145432	362276.8	0.07	08/08/19 16:00	אג"ח	1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' (להלן: "התיקון לשטר"), וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות, וכן להסמיך את הנאמן להסכים לשינויים בתיקון לשטר הנאמנות שיידרשו על-ידי הבורסה (אם יידרשו). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שבזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	85.96	לא	√
664	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	71.24	לא	√
665	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על-ידי האסיפה, כאמור בסעיף 1 לסדר היום, לאשר עדכון למענק השנתי במסגרת הסכם הניהול עם מר אייל חנקין כמנ"ל החברה (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה), כמפורט בחלק ג' לדוח זימון האסיפה	נגד	עבר	רוב מיוחד	60.09	לא	√
666	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	3. לאשר את הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה בשליטתה של י"ר הדיקטוריון הפעילה של החברה, גב' דנה עזריאלי, ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על-ידי האסיפה, כאמור בסעיף 1 לסדר היום, לאשר את עדכון תנאי הסכם הניהול ללא כל שינוי בתנאי ההתקשרות הקיימים, הכל כמפורט בחלק ד' לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	74.55	לא	√
667	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	4. למנות את מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 23 באוגוסט 2019.	בעד	עבר	רוב מיוחד	85.8	לא	√
668	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	5. למנות את מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 23 באוגוסט 2019.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
669	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	6. למנות את מר דן גילרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה החל מיום 23 באוגוסט 2019 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
670	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
671	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
672	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	9. אישור מינוי מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
673	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	10. אישור מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
674	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	11. אישור מינוי מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
675	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית							

676	בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	12. אישור מינוי מחדש של מר ארון דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
677	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	13. לאשר את מינויו מחדש של משרד ר"ח Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה חשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
678	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	28317189	0.00	11/08/19 16:00	שנתית	14. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון		לא	√
679	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	240882	0.00	13/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2018, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 11.3.2019 במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת 2018 (אסמכתא מס': 020890-01-2019)	דיון	דיון	לר	לא	√
680	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	240882	0.00	13/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. חידוש מינויו של משרד ר"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ועדכון האסיפה הכללית בדבר שכרו של ר"ח המבקר לשנת 2018.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
681	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	240882	0.00	13/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. למנות מחדש את גב' נחמה רונן, המכהנת כ"ר דירקטוריון החברה, כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
682	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	240882	0.00	13/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
683	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	240882	0.00	13/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
684	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	240882	0.00	13/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
685	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	240882	0.00	13/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
686	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	240882	0.00	13/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
687	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	240882	0.00	13/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. למנות מחדש את גב' סילגיה חפץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
688	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	240882	0.00	13/08/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. לאשר את מדיניות התגמול המצ"ב כנספח ב' לדוח זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
689	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5865610	0.00	15/08/19 12:00	מיוחדת	1. אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות ל"ר דירקטוריון החברה, מר עובדיה עלי (הכול כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה)	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

עיריית

690	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר מנשה ארנון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√
691	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	2. אישור מינויו של מר רון בארי לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√
692	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	3. אישור מינויו של מר אלון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√
693	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	4. אישור מינויו של מר טל פורד כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
694	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	5. אישור מינויה של הגב' אורלי זילברמן לכהן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	66.35	√
695	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	6. אישור מינויו של מר דוד גרנות לכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	נגד	עבר	רוב מיוחד	63.13	√
696	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	7. אישור מינויו של מר ירון זלצמן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√
697	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	8. אישור מינויו של מר רונן נקר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
698	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	9. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
699	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	10. אישור מינויו של מר פאר נדיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
700	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	11. אישור מינויה של הגב' רגינה אונגר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
701	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	12. אישור מינויה של הגב' יעל שניצר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√
702	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	13. אישור מינויו של מר מאיר סרברניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	בעד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√
703	חיפה בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	14. אישור מינויו של מר גיל גזית לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√

704	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	15. אישור מינויו של מר עודד שריג לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	בעד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	
705	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	כלכלית ירושלים	198010	4015645	0.01	18/08/19 11:00	מיוחדת	16. אישור מינויה של הגב" מיכל קראוס לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	
706	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים	בעד	דיון		לא	√	
707	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	2. אישור מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
708	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	3. אישור מינויו של מר מנשה ארנון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	
709	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	4. אישור מינויו של מר רון בארי לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	
710	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	5. אישור מינויו של מר אלון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	
711	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	6. אישור מינוי של מר טל פורר כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
712	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	7. אישור מינויה של הגב' אורלי זילברמן לכהן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	66.35	לא	√
713	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	8. אישור מינויו של מר דוד גרנות לכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	נגד	עבר	רוב מיוחד	63.13	לא	√
714	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	9. אישור מינויו של מר ירון זלצמן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	
715	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	10. אישור מינויו של מר רונן נקר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
716	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	11. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
717	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	12. אישור מינויו של מר פאר נדיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	

718	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	13. אישור מינויה של הגב" רגינה אונגר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
719	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	14. אישור מינויה של הגב" יעל שניצר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	
720	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	15. אישור מינויו של מר מאיר סרברניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	בעד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	
721	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	16. אישור מינויו של מר גיל גזית לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	
722	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	17. אישור מינויו של מר עודד שריג לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	בעד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	
723	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	3129821	0.00	18/08/19 11:30	מיוחדת	18. אישור מינויה של הגב" מיכל קראוס לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	
724	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	18967778	0.00	20/08/19 15:00	מיוחדת	1. מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר יוסף פלוס כדירקטור חיצוני בבנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן "הבנק" או "החברה"). כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראות ניהול בנקאי תקין, מס' 301), לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים. מר יוסף פלוס יחל את כהונתו בבנק, במועד שבו האסיפה הכללית תאשר את מינויו כאמור לעיל. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה הכללית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר יוסף פלוס, המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	נגד	עבר	מיוחד	91.44	לא	√
725	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1120872	226460.7	0.13	20/08/19 16:00	א"ח	1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 29/8/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30/9/19. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	מיוחד	82.54	לא	√
726	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ	7430069	130473.6	0.02	22/08/19 13:00	א"ח התייעצות	1.1 דיון והתייעצות 1.1.1 דיון בבקשת החברה לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ב'). 1.1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר	לא	√	
727	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1861838	0.01	22/08/19 18:00	א"ח	1. בחירת עורך דין רקע: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 6.8.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו, ככול שינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשרט הנאמנות, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. ההחלטה: לאשר את מינויו של משרד גיא, בכך, לבאי ושות' עורכי דין. לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שטר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
728	עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1861838	0.01	22/08/19 18:00	א"ח	2. בחירת עורך דין רקע: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 6.8.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו, ככול שינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשרט הנאמנות, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. ההחלטה: לאשר את מינויו של משרד אמיר פלמר ושות' לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שטר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	
729	עיריית ח"פ בניהול פסגות	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1861838	0.01	22/08/19 18:00	א"ח	3. בחירת עורך דין רקע: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 6.8.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו, ככול שינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשרט הנאמנות, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. ההחלטה: לאשר את מינויו של משרד פרץ- פיגל עורכי דין. לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שטר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים.	נגד	לא עבר	רוב הגיל	לא	√	

742	בניהול פסגות נ"ע	ישראלית לנפט בע"מ	643015	2313067	0.00	03/09/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
743	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	2313067	0.00	03/09/19 14:00	שנתית	6. מינוי גב" רחל תורג'מן לתקופה נוספת שלישית בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל ממועד האסיפה, ואישור כי תהיה זכאית לגמול לדירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
744	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	2313067	0.00	03/09/19 14:00	שנתית	7. אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב" לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים מיום 1 בינואר 2019 ועד יום 31 בדצמבר 2021	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
745	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	2313067	0.00	03/09/19 14:00	שנתית	8. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1.1.2019, והכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
746	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	2313067	0.00	03/09/19 14:00	שנתית	9. אישור מתן פטור מאחריות מראש לי"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו, בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ"ב כנספח ג" לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
747	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	2313067	0.00	03/09/19 14:00	שנתית	10. אישור התקשרות ח"ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות קבוצת אקויטל, לתקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1.1.2019, כמפורט בסעיף 1.9 לדוח הזימון	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
748	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	1846949	0.01	03/09/19 14:00	שנתית	1. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG (סומך חייקין) כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכה לקביעת שכרם, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
749	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	1846949	0.01	03/09/19 14:00	שנתית	2. מינוי לתקופת כהונה ראשונה את ה"ה צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
750	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	1846949	0.01	03/09/19 14:00	שנתית	3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה יאיר סרוסי (י"ר הדירקטוריון), עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
751	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	1846949	0.01	03/09/19 14:00	שנתית	4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה שי ויל, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
752	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	1846949	0.01	03/09/19 14:00	שנתית	5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה"ה איציק בצלאל, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
753	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	1846949	0.01	03/09/19 14:00	שנתית	6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה גלעד יעבץ (מנכ"ל החברה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
754	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	1846949	0.01	03/09/19 14:00	שנתית	7. מינוי לראשונה של ה"ה נעם ברימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה בת 3 שנים, החל ממועד סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני צמח הילביץ אשר מסיים את כהונתו השלישית בתחילת שנת 2020, ואישור תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
755	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	1846949	0.01	03/09/19 14:00	שנתית	8. אישור עדכון בשכר למנכ"ל החברה ודירקטור, ה"ה גלעד יעבץ, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

756	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	1846949	0.01	03/09/19 14:00	שנתית	9. אישור הגדלת היקף משרתו של י"ר דירקטוריון החברה, ה"ה יאיר סרוסי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.49	לא	√
757	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	1846949	0.01	03/09/19 14:00	שנתית	10. הצגת דיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת 2018.	דיון	דיון	לר		לא	√
758	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אקויטל בע"מ	755017	4047278	0.00	03/09/19 15:00	שנתית	הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון			לא	√
759	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אקויטל בע"מ	755017	4047278	0.00	03/09/19 15:00	שנתית	2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
760	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אקויטל בע"מ	755017	4047278	0.00	03/09/19 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
761	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אקויטל בע"מ	755017	4047278	0.00	03/09/19 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
762	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אקויטל בע"מ	755017	4047278	0.00	03/09/19 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' הדר בן-גור שם-טוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
763	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אקויטל בע"מ	755017	4047278	0.00	03/09/19 15:00	שנתית	6. אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים מיום 1 בינואר 2019 ועד יום 31 בדצמבר 2021	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.64	לא	√
764	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אקויטל בע"מ	755017	4047278	0.00	03/09/19 15:00	שנתית	7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1.1.2019, והכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח הזימון	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.43	לא	√
765	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אקויטל בע"מ	755017	4047278	0.00	03/09/19 15:00	שנתית	8. אישור מתן פטור מאחריות מראש לי"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו, בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב מיוחד	83.44	לא	√
766	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ביטוח ישיר - פיננסיות בע"מ	1083682	2097030	0.01	08/09/19 12:00	מיוחדת	1. לאשר הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ו/או סעיף 25(א) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, והכל בהתאם למפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון המצ"ב.	נגד	עבר	רוב מיוחד	62.1	לא	√
767	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ביטוח ישיר - פיננסיות בע"מ	1083682	2097030	0.01	08/09/19 12:00	מיוחדת	2. לאשר מחדש את הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, בעבור מר אלעד אביבי במסגרת תפקידו כדירקטור בחברה, בתנאים המקובלים בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
768	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	08/09/19 14:00	מיוחדת	1. מינוי (לראשונה) של מר נתן (נתי) גלבווע כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
769	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	08/09/19 14:00	מיוחדת	2. הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר גלבווע	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√

770	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	08/09/19 14:00	מיוחדת	3. עדכון וחיידוש הסכם שירותי ניהול עם הארגז	נגד	עבר	רוב מיוחד	70.53	לא	√
771	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.02	08/09/19 14:00	מיוחדת	4. הארכה ועדכונים למדיניות תגמול לנושאי משרה	נגד	עבר	רוב מיוחד	70.24	לא	√
772	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.02	08/09/19 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	1. מינוי גב' ריטה בעל טכסא לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.29	לא	√
773	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.02	08/09/19 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. מינוי של מר עווד דולינסקי (הלן: "דולינסקי") דירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה		הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√
774	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.02	08/09/19 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. אישור הכללתו של מר דולינסקי בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI		הורד מסדר היום	רוב הגיל		לא	√
775	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.02	08/09/19 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. מתן התחייבות לשיפוי למר דולינסקי		הורד מסדר היום	רוב הגיל		לא	√
776	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.02	08/09/19 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. מתן התחייבות לפטור למר דולינסקי		הורד מסדר היום	רוב הגיל		לא	√
777	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ	1080613	216339	0.01	12/09/19 11:00	כללית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	לר		לא	√
778	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ	1080613	216339	0.01	12/09/19 11:00	כללית	2. אישור מינויו מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה, וזאת עד מועד האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
779	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ	1080613	216339	0.01	12/09/19 11:00	כללית	3. אישור מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטור בחברה, וזאת עד מועד האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב	נגד	עבר	רוב הגיל		לא	√
780	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ	1080613	216339	0.01	12/09/19 11:00	כללית	4. אישור מינויו מחדש של מר אבי דכסלר כדירקטור בחברה, וזאת עד מועד האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב	נגד	עבר	רוב הגיל		לא	√
781	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ	1080613	216339	0.01	12/09/19 11:00	כללית	5. אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
782	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ	1080613	216339	0.01	12/09/19 11:00	כללית	6. לאשר את מדיניות התגמול החדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים ממועד תום תוקף מדיניות התגמול הקיימת, דהיינו מיום 8.12.2019.	נגד	עבר	רוב מיוחד	79.25	לא	√
<p>1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 30.10.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 25.9.2019, למועדים הבאים: המועד</p>														

783	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1850459	0.02	15/09/19 15:00	א"ח	הקובע ידחה ליום 24.10.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 30.10.2019 (להלן: "מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעידי המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. ● יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל שי	רוב מיוחד	עבר	בעד	100	לא	√
784	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1850459	0.02	15/09/19 15:00	א"ח	2. הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג'), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתקופה נוספת ממועד הדחייה הראשונה, כמפורט להלן: המועד הקובע ידחה ליום 24.11.2019 מועד תשלום הריבית ידחה ליום 30.11.2019 להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל ו/או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעידי המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר.	רוב מיוחד	עבר	נגד	93.78	לא	√
785	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	17006288	0.00	16/09/19 12:30	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	לר	דיון	דיון	לא	√	
786	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	17006288	0.00	16/09/19 12:30	שנתית	2. לאשר דיבידנד לשנת 2019 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2019.	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√	
787	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	17006288	0.00	16/09/19 12:30	שנתית	3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר, ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2018, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√	
788	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	17006288	0.00	16/09/19 12:30	שנתית	4. למנות את גב' תמר בר-גוי גוטלין כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני חודש מרץ 2020. באסיפה תיבחר מועמדת אחת מתוך שתי (2) מועמדות לכהונה כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל מועמדת תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדות לכהונה כדירקטורית. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדות המצורפים לדיווח מידי זה.	רוב רגיל	לא עבר	נגד	לא	לא	√
789	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	17006288	0.00	16/09/19 12:30	שנתית	5. למנות את גב' מרים (מירי) כץ כדירקטורית, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, מיום 1 בפברואר 2020, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה תיבחר מועמדת אחת מתוך שתי (2) מועמדות לכהונה כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל מועמדת תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדות לכהונה כדירקטורית. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדות המצורפים לדיווח מידי זה.	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	לא	√
790	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	17006288	0.00	16/09/19 12:30	שנתית	6. לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, לתקופה של עד שישה חודשים ממועד תום תוקפה של מדיניות התגמול הנוכחית.	רוב מיוחד	עבר	נגד	לא	√	
791	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2949645	0.02	16/09/19 13:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2019 שפורסם ביום 26.3.2019. (אסמכתא: 01-025467-2019).	רוב מיוחד	דיון	דיון	לא	√	
792	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2949645	0.02	16/09/19 13:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם	רוב רגיל	עבר	בעד	לא	√	
793	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2949645	0.02	16/09/19 13:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	לאשר את השתתפות השותפות בפעולות חיפוש נפט ו/או גז, פיתוחם והפקתם בשטח הרישיונות, כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה, ולצורך זה: (א) לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שרישיונות 39, 40, 44, 46, 47, 52 ו-53 יכללו ברשימת הפרויקטים הנוכחים בסעיף האמור; ו- (ב) לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות, כך שיתרותיה הכספיות של השותפות, כפי שתהיינה מעת לעת, יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, פיתוח והפקה במסגרת רישיונות 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 52 ו-53.	רוב מיוחד	עבר	בעד	לא	√	
794	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	225173.7	0.13	16/09/19 16:00	א"ח	האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב')	רוב מיוחד	עבר	בעד	לא	√	

795	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ישראלית להשכרת מבנים בע"מ	130137.3	7430069	0.02	16/09/19 16:00	אג"ח	1. מתן הוראות לנאמן באשר לדרך התגובה לבקשת החברה לאישור פדיון מוקדם רקע: א. בהמשך לדיווח מידי של החברה מיום 15.8.2019 שעיקרו הדעה על פניה לבית המשפט בבקשה לאישור פדיון מוקדם של מלוא אגרות החוב שהונפקו לציבור על ידי החברה לפי הוראות חוק הריכוזיות ("בקשת החברה"), התקיימה ביום 22.8.2019 אסיפת מחזיקים לשם דיון והתייעצות בנושא הנ"ל. ב. לאחר כינוסה של אסיפת ההתייעצות כאמור, הודיעה החברה לנאמן על הסכמתה להוספת התנאי הבא להוראות הפדיון המוקדם וזאת על מנת להניח את דעתם של מחזיקי אגרות החוב כי יקבלו פיצוי במקרה של עלייה במדד המחירים לצרכן עד למועד הפדיון בפועל וכי הפדיון יבוצע במועד הקרוב ביותר האפשרי. "ככל שביצוע הפדיון המוקדם המלא של אגרות החוב (סדרה ב') בהתאם לבקשה שהוגשה על ידי החברה ביום 15 באוגוסט 2019 לבית המשפט המחוזי בתל אביב ("הבקשה"), יתרחש בפועל לאחר יום 15 באוקטובר 2019, לסכום הפדיון המוקדם כפי שצויין בבקשה, קרי סך של 128.4 אגורות לכל 1 ש"ח ערך נקוב, יתווספו הפרשים בשל שינוי במדד המחירים לצרכן (ככל שיהיו), בין מדד הבסיס שהינו המדד הידוע ביום 14 באוגוסט 2019 (קרי, מדד חודש יוני 20	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√
796	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	339240	1104280	0.02	18/09/19 14:30	מיוחדת	1. אשרור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√
797	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ	30895512	273011	0.00	18/09/19 15:00	שנתית	1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√
798	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ	30895512	273011	0.00	18/09/19 15:00	שנתית	2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√
799	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ	30895512	273011	0.00	18/09/19 15:00	שנתית	3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√
800	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ	30895512	273011	0.00	18/09/19 15:00	שנתית	4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√
801	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ	30895512	273011	0.00	18/09/19 15:00	שנתית	5. To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√
802	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ	30895512	273011	0.00	18/09/19 15:00	שנתית	6. To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside director	רוב מיוחד (רוב ללא פירוט)	נגד	לא	√	
803	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ	30895512	273011	0.00	18/09/19 15:00	שנתית	7. To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside director	רוב מיוחד (רוב ללא פירוט)	נגד	לא	√	
804	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ	30895512	273011	0.00	18/09/19 15:00	שנתית	8. To approve an amendment of Executive Equity Award Caps	רוב מיוחד (רוב ללא פירוט)	נגד	לא	√	
805	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ	30895512	273011	0.00	18/09/19 15:00	שנתית	9. To approve an amendment of Non-Executive Directors' Equity Award Caps	רוב מיוחד (רוב ללא פירוט)	נגד	לא	√	
806	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ	30895512	273011	0.00	18/09/19 15:00	שנתית	10. To re-appoint the Company's independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√
	עיריית חיפה					18/09/19							

807	בניהול פסגות ני"ע	נייס בע"מ	273011	30895512	0.00	15:00	שנתית	11. The consideration of the annual financial statements	דיון	דיון	לר	לא	√	
808	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	834666	0.01	19/09/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של גב' תמר יסעור לדירקטורית חיצונית בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	94.97	לא	√
809	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פ.י.ב.י. בע"מ	763011	3619715	0.00	23/09/19 15:00	בוטלה	1. מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה.			רוב הגיל		לא	√
810	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פ.י.ב.י. בע"מ	763011	3619715	0.00	23/09/19 15:00	בוטלה	2. מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה.			רוב הגיל		לא	√
811	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פ.י.ב.י. בע"מ	763011	3619715	0.00	23/09/19 15:00	בוטלה	3. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בחברה.			רוב הגיל		לא	√
812	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פ.י.ב.י. בע"מ	763011	3619715	0.00	23/09/19 15:00	בוטלה	4. מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה.			רוב הגיל		לא	√
813	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פ.י.ב.י. בע"מ	763011	3619715	0.00	23/09/19 15:00	בוטלה	5. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית בחברה.			רוב הגיל		לא	√
814	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פ.י.ב.י. בע"מ	763011	3619715	0.00	23/09/19 15:00	בוטלה	6. אישור מינויו של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.			רוב הגיל		לא	√
815	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פ.י.ב.י. בע"מ	763011	3619715	0.00	23/09/19 15:00	בוטלה	7. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018.			רוב מיוחד		לא	√
816	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פ.י.ב.י. בע"מ	763011	3619715	0.00	23/09/19 15:00	בוטלה	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.			רוב מיוחד		לא	√
817	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פ.י.ב.י. בע"מ	763011	3619715	0.00	23/09/19 15:00	בוטלה	למנות את גב' רותי סולומון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים החל מיום 10 בנובמבר 2019.			רוב מיוחד		לא	√
818	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	פ.י.ב.י. בע"מ	763011	3619715	0.00	23/09/19 15:00	בוטלה	10. אישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.			רוב מיוחד		לא	√
819	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	גלוברנדס גרופ בע"מ	1147487	389844	0.01	23/09/19 15:00		דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	לר	לא	√	
820	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	גלוברנדס גרופ בע"מ	1147487	389844	0.01	23/09/19 15:00		2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√

821	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	1147487	389844	0.01	23/09/19 15:00	3. אישור מינויו מחדש של מר ירון גזית (י"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
822	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	1147487	389844	0.01	23/09/19 15:00	4. אישור מינויו מחדש של מר גד גדעון נצר (מנכ"ל החברה), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
823	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	1147487	389844	0.01	23/09/19 15:00	5. אישור מינויו מחדש של מר אייל פישמן, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
824	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	1147487	389844	0.01	23/09/19 15:00	6. אישור מינויו מחדש של יאיר גלר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
825	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	גלובורדס גרופ בע"מ	1147487	389844	0.01	23/09/19 15:00	7. אישור מינויה מחדש של הגב' סגית סגל (כדירקטורית בלתי תלויה), המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
826	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	3182784	0.00	25/09/19 14:00	1. אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 11.5.2017 למשך תקופה של 3 שנים, ועודכנה באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 30.4.2019 וביום 1.7.2019 (להלן: "מדיניות התגמול"). עיקרי התיקון למדיניות התגמול מפורטים בסעיף 2.1 להלן ונכללים במסמך מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה והינו מסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שעודכנה לאחרונה ביום 1.7.2019. 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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	82.78	√
827	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	3182784	0.00	25/09/19 14:00	2. אישור מתן כתבי שיפוי חדשים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר כי כתב השיפוי המצ"ב לדוח זימון האסיפה כנספח ב' יחליף את כתב השיפוי הקיים הנוהג בחברה ומוענק על ידי החברה לדירקטורים וליתר נושאי המשרה בחברה המכונים בה, כפי שהיו, מעת לעת, לרבות מנכ"ל החברה, והכל ביחס לעילות שאירעו ממועד אישור האסיפה הכללית ואילך. מובהר כי כתבי השיפוי הקודמים ימשיכו לחול ביחס לעילות אשר אירעו עד למועד האסיפה הכללית (לפי העניין). 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.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.99	√
828	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	3182784	0.00	25/09/19 14:00	3. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ג' (להלן: "התקנון"). (התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים בנספח ג' בקו תחת).	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
829	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	3182784	0.00	25/09/19 14:00	4. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר מתן כתבי פטור בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ד' לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, כפי שיקהנו בחברה, מעת לעת, ולרבות מנכ"ל החברה. 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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	82.73	√
830	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	3182784	0.00	25/09/19 14:00	5. מינוי רואי חשבון מבקרים נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את משרד קוסט פורר גבאי את קסיר (EY) כרואה החשבון המבקר החדש של החברה, בתוקף החל ממועד האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, וזאת חלף משרד רואה חשבון סומך חייקין ושות' ומשרד רואי חשבון דלוית, בריטמן, אלמגור, זהר ושות'.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
831	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1487487	0.00	26/09/19 11:00	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	לר	לא	√	
832	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1487487	0.00	26/09/19 11:00	2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
	ח'פה בניהול פסגות נ"ע עיריית ח'פה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ				26/09/19				רוב			

833	בניהול פסגות נ"ע	בע"מ	829010	1487487	0.00	11:00	שנתית	3. מינוי מר אבי הראל לדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רגיל	לא	√	
834	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1487487	0.00	26/09/19 11:00	שנתית	4. הכללת מר אבי הראל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
835	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1487487	0.00	26/09/19 11:00	שנתית	5. הענקת כתבי הפטור והשיפוי של החברה בנוסח החדש לנושאי המשרה בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
836	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1487487	0.00	26/09/19 11:00	שנתית	6. הענקת כתבי הפטור והשיפוי של החברה בנוסח החדש למר גיל אגמון	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.67	לא	√
837	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1487487	0.00	26/09/19 11:00	שנתית	7. תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי וביטוח	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.53	לא	√
838	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2653914	0.00	26/09/19 11:00	מיוחדת	1. מינוי גב' רוני מנינגר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.91	לא	√
839	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2653914	0.00	26/09/19 11:00	מיוחדת	2. מינוי מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.93	לא	√
840	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	8507364	0.00	03/10/19 12:00	שנתית	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	לר	לא	√	
841	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	8507364	0.00	03/10/19 12:00	שנתית	2. חידוש מינוי רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון חברה לקבוע את שכר טרחתו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
842	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	8507364	0.00	03/10/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
843	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	8507364	0.00	03/10/19 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
844	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	8507364	0.00	03/10/19 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
845	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	8507364	0.00	03/10/19 12:00	שנתית	6. לאשר את מדיניות התגמול החדשה של החברה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.	נגד	עבר	רוב מיוחד	91.23	לא	√
846	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	8507364	0.00	03/10/19 12:00	שנתית	7. לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאים של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל באמצעות מר חיים צוף, בהיקף השווה ל-40% משרה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.	נגד	עבר	רוב מיוחד	91.79	לא	√

847	ח'פה בניהול בע"מ	בתי זקוק לנפט	5865610	2590248	0.00	03/10/19 12:00	מיוחדת	1. חלוקת דיבידנד בסך של 50 מיליוני דולר ארה"ב והכול כמפורט בסעיף 1 לזימון	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.997	לא	√
848	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	לר.		לא	√
849	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' (KPMG) כר"ח המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, הדיווח על שכרם לשנת 2018 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
850	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
851	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
852	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינויה מחדש של גב' דבורה פרנקנטל כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
853	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
854	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
855	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מדיניות תגמול מעדכנת לנושאי משרה בחברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	53.1	לא	√
856	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור חידוש תנאי העסקה של מר דניאל בלום, בתנאים כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.08	לא	√
857	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור חידוש תנאי העסקה של מר אבי בלום, בתנאים כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.08	לא	√
858	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	11. אישור חידוש תנאי העסקה של גב' רבקה ברק בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.6	לא	√
859	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור תיקון הוראות סעיף 134 לתקנון ההתאגדות של החברה, המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	65.45	לא	√
860	ח'פה בניהול בע"מ	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	804925	315010	0.00	03/10/19 13:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור כתב התחייבות מראש לשיפוי ולפטור מעודכן, אשר יוענק לנושאי משרה בחברה (לרבות, בעל השליטה וקרוביו), המכהנים בחברה כיום ו/או כיהנו בחברה בעבר ו/או כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, ואשר יחול, בכפוף לכל דין, גם ביחס לפעולות שבוצעו לפני מועד הענקתו (וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מתחולת תנאי כתבי השיפוי והפטור התקפים על פי דין הקיימים למי מנושאי המשרה בחברה שכיהנו בעבר ו/או המכהנים בה כיום, ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה פעמיים בגין אותו אירוע ושכסום השיפוי לא יעלה על סכום השיפוי המרבי).	נגד	עבר	רוב מיוחד	58.2	לא	√

861	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1988451	0.02	06/10/19 10:00	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר.	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.25	לא	√
862	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1988451	0.02	06/10/19 10:00	מיוחדת	2. לאשר את מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר.	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.85	לא	√
863	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1988451	0.02	06/10/19 10:00	מיוחדת	3. בכפוף לאישור מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 1 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון המצ"ב.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
864	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1988451	0.02	06/10/19 10:00	מיוחדת	4. בכפוף לאישור מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 2 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון המצ"ב.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
865	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1255975	0.00	07/10/19 15:30	שנתית	דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2018.	נגד	דיון	ל.ר.		לא	√
866	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1255975	0.00	07/10/19 15:30	שנתית	2. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
867	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1255975	0.00	07/10/19 15:30	שנתית	3. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
868	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1255975	0.00	07/10/19 15:30	שנתית	4. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' ציפורה מזרחי כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
869	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1255975	0.00	07/10/19 15:30	שנתית	5. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
870	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1255975	0.00	07/10/19 15:30	שנתית	6. מוצע לאשר חידוש כהונתו של גב' יוני גולדשטיין קרסו כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
871	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1255975	0.00	07/10/19 15:30	שנתית	7. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אורלי חשן כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
872	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1255975	0.00	07/10/19 15:30	שנתית	8. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' שרה קרסו בוטון כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
873	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1255975	0.00	07/10/19 15:30	שנתית	9. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
874	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1255975	0.00	07/10/19 15:30	שנתית	10. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√

888	בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	307895	1139195	0.02	24/10/19 16:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי מר עודד דולינסקי לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	96.19	לא	√
889	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	307895	1139195	0.02	24/10/19 16:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מר יגאל רונאי לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	0.04	לא	√
890	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	307895	1139195	0.02	24/10/19 16:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור הכללתו של הדירקטור החיצוני שייבחר לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
891	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	307895	1139195	0.02	24/10/19 16:00	שנתית ומיוחדת	4. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור החיצוני שייבחר לכהונה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
892	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגוריט ישראל בע"מ	307895	1139195	0.02	24/10/19 16:00	שנתית ומיוחדת	5. מתן התחייבות לפטור לדירקטור החיצוני שייבחר לכהונה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
893	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3195785	224014	0.01	27/10/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
894	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3195785	224014	0.01	27/10/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, 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 של החברה שתתכנס בשנת 2020 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה).	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
895	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3195785	224014	0.01	27/10/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
896	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3195785	224014	0.01	27/10/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
897	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3195785	224014	0.01	27/10/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' ורדה אלשייך המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
898	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3195785	224014	0.01	27/10/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' חנה מזל (מלי) מרגליות המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
899	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3195785	224014	0.01	27/10/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שניה) של 3 שנים, בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	90.81	לא	√
900	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3195785	224014	0.01	27/10/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.	נגד	עבר	רוב מיוחד	70.57	לא	√
901	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	6605285	576017	0.00	29/10/19 10:00	מיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה, בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, כאמור בד"ח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	80.82	לא	√

902	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	החברה לישראל בע"מ	6605285	576017	0.00	29/10/19 10:00	מיוחדת	2.	לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי לגב' טלי בליש-מישד, כאמור בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
903	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	החברה לישראל בע"מ	6605285	576017	0.00	29/10/19 10:00	מיוחדת	3.	למנות מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בד"ח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
904	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	מהדין בע"מ	678264	686014	0.00	29/10/19 14:00	מיוחדת	1.	אישור מכירת מלוא זכויותיה של חברת פרי אור בע"מ, חברת בת המוחזקת בבעלות מלאה של החברה ("פרי אור"), במקרקעין המצויים במועצה האזורית מדרות הידועים גם כחלקה 2 בגוש 4663 בשטח כולל של 38.727 דונם ("הנכס"), לחברת גב ים לקרקעות בע"מ, אשר החברה לנכסים ובנין בע"מ, בעלת השליטה בחברה, הנה בעלת עניין בה ("הרוכשת"), בתמורה לסך כולל של כ- 107 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כחוק ("התמורה" ו-"העסקה", לפי העניין).	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
905	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	2521834	1083484	0.01	29/10/19 14:00	שנתית	1.	Approval of the re-appointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
906	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	2521834	1083484	0.01	29/10/19 14:00	שנתית	2.	Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2018, as determined by the Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2018.	דיון	דיון	לר.	לא	√
907	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	2521834	1083484	0.01	29/10/19 14:00	שנתית	3.	Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2018 and the report of the Board of Directors for such period.	דיון	דיון	לר.	לא	√
908	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	2521834	1083484	0.01	29/10/19 14:00	שנתית	4.	Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaron and to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
909	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	2521834	1083484	0.01	29/10/19 14:00	שנתית	5.	A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that the directors listed above in clause (A) who have indemnification and release letters will continue to benefit from their existing indemnification and release letters which will continue in full force and effect.	נגד	עבר מיוחד ללא פירוט	רוב מיוחד	לא	√
910	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	2521834	1083484	0.01	29/10/19 14:00	שנתית	6.	A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification and release letters will continue to benefit from them which will continue in full force and effect.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
911	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	2521834	1083484	0.01	29/10/19 14:00	שנתית	7.	Approval of the renewal of the Company's Compensation Policy for Office Holders.	נגד	עבר מיוחד ללא פירוט	רוב מיוחד	לא	√
912	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	2521834	1083484	0.01	29/10/19 14:00	שנתית	8.	Do your holdings and your vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. Voting FOR means that you agree that your vote does not require the consent of the Israeli Minister of Communications. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "E" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote.	בעד	נעלה ללא קבלת החלטות	לר.	לא	√
913	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	מטריקס אי.טי בע"מ	3209822	445015	0.00	30/10/19 11:00			קבלת ד"ח הדירקטוריון והד"חות הכספיים של החברה לשנת 2018.	דיון	דיון	לר.	לא	√
914	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	מטריקס אי.טי בע"מ	3209822	445015	0.00	30/10/19 11:00		2.	מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורר, גבאי את קסייר (Ernst & Young) כרואי החשבון של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√

915	חיפה בניהול בע"מ מטריקס אי.טי	3209822	445015	0.00	30/10/19 11:00	3. מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
916	חיפה בניהול בע"מ מטריקס אי.טי	3209822	445015	0.00	30/10/19 11:00	4. מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
917	חיפה בניהול בע"מ מטריקס אי.טי	3209822	445015	0.00	30/10/19 11:00	5. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
918	חיפה בניהול בע"מ מטריקס אי.טי	3209822	445015	0.00	30/10/19 11:00	6. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות	נגד	עבר	רוב מיוחד	77.49	לא	√
919	חיפה בניהול בע"מ מטריקס אי.טי	3209822	445015	0.00	30/10/19 11:00	7. אישור מדיניות תגמול.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	59.89	לא	√
920	חיפה בניהול פסגות נ"ע עיריית אלטשולר שחם גמל	0	1159037	0.00	30/10/19 14:00	1. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	75.91	לא	√
921	חיפה בניהול פסגות נ"ע עיריית אלטשולר שחם גמל	0	1159037	0.00	30/10/19 14:00	2. אשרור מינויו של מר שי דתיקה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
922	חיפה בניהול פסגות נ"ע עיריית אלטשולר שחם גמל	0	1159037	0.00	30/10/19 14:00	3. אשרור מינויו של מר בארי בן זאב	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.74	לא	√
923	חיפה בניהול פסגות נ"ע עיריית אלטשולר שחם גמל	0	1159037	0.00	30/10/19 14:00	4. אשרור מינויו של מר יעקב רוזין	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
924	חיפה בניהול פסגות נ"ע עיריית אלטשולר שחם גמל	0	1159037	0.00	30/10/19 14:00	5. אשרור מינויה של גב' נגה קנז-ברייך	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.62	לא	√
925	חיפה בניהול פסגות נ"ע עיריית אלטשולר שחם גמל	0	1159037	0.00	30/10/19 14:00	6. אשרור מינויו של מר אהוד נחתומי	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.74	לא	√
926	חיפה בניהול פסגות נ"ע עיריית אלטשולר שחם גמל	0	1159037	0.00	30/10/19 14:00	7. אישור הקצאת כתבי אופציה (בלתי סחירים) לנושא משרה שהינו קרוב של בעל השליטה	נגד	עבר	רוב מיוחד	75.91	לא	√
927	חיפה בניהול פסגות נ"ע עיריית פז חברת הנפט בע"מ	5232021	1100007	0.01	30/10/19 15:00	אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. מדיניות התגמול המוצעת מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה ועליה מסומנים התיקונים שנעשו ביחס למדיניות התגמול שאושרה לאחרונה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 25 באוגוסט 2016.	נגד	עבר	רוב מיוחד	75.92	לא	√
928	חיפה בניהול פסגות נ"ע עיריית פז חברת הנפט בע"מ	5232021	1100007	0.01	30/10/19 15:00	2. אישור מענק פרישה מיוחד למנל"ל החברה בסך של 3 מיליון ש"ח.	נגד	עבר	רוב מיוחד	57.09	לא	√

929	חיפה בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	585018	5786083	0.00	31/10/19 14:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות עם מר מישל סיבוני המכהן כמנכ"ל החברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	72.82	לא	√
930	חיפה בניהול פסגות נ"ע	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	531122	0.06	03/11/19 12:00	מיוחדת	1. הוספת אפשרות למתן הפחתה במחיר מימוש של אופציות לא סחירות בגין מימוש מוקדם למשקיעים פרטיים מוקדמים	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.33	לא	√
931	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	03/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	לר		לא	√
932	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	03/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרם בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה בשנת 2019 בגין עבודת הביקורת לדוחותיה הכספיים של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
933	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	03/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
934	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	03/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר מוזס בורוביץ המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
935	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	03/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינויו מחדש של מר יהודה (יחי) לוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
936	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	03/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
937	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	03/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
938	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	03/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימרלינג המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
939	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	03/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן (פורטנוי) המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
940	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	03/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינויו מחדש של מר אברהם דותן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
941	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	03/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. אישור מדיניות תגמול נושאי משרה לשנים 2020-2022.	נגד	עבר	רוב מיוחד	85.62	לא	√
942	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	03/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור תיקון תקנון החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√

943	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	רִיט 1 בע"מ	0.00	3181692	1098920	03/11/19 15:00	שְׁנֵתִית וּמְיוֹחֶדֶת	1. מִינּוּי מַחֲדָשׁ שֶׁל מֵר דְּרוּר גֵּד כְּדִירְקָטוֹר בַּחֲבֵרָה	נִגְד	עֵבֶר	רֹב הַגִּיל	לא	√
944	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	רִיט 1 בע"מ	0.00	3181692	1098920	03/11/19 15:00	שְׁנֵתִית וּמְיוֹחֶדֶת	2. מִינּוּי מַחֲדָשׁ שֶׁל מֵר דוּד בּוּרְךְ כְּדִירְקָטוֹר בַּחֲבֵרָה	נִגְד	עֵבֶר	רֹב הַגִּיל	לא	√
945	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	רִיט 1 בע"מ	0.00	3181692	1098920	03/11/19 15:00	שְׁנֵתִית וּמְיוֹחֶדֶת	3. מִינּוּי מַחֲדָשׁ שֶׁל מֵר יצחק שריר כדירקטור בחברה	נִגְד	עֵבֶר	רֹב הַגִּיל	לא	√
946	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	רִיט 1 בע"מ	0.00	3181692	1098920	03/11/19 15:00	שְׁנֵתִית וּמְיוֹחֶדֶת	4. מִינּוּי מַחֲדָשׁ שֶׁל מֵר קוֹתִי גִבִּישׁ כְּדִירְקָטוֹר בַּחֲבֵרָה	נִגְד	עֵבֶר	רֹב הַגִּיל	לא	√
947	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	רִיט 1 בע"מ	0.00	3181692	1098920	03/11/19 15:00	שְׁנֵתִית וּמְיוֹחֶדֶת	5. מִינּוּי מַחֲדָשׁ שֶׁל מֵר עוֹפֵר אֲרַדְמָן כְּדִירְקָטוֹר בַּחֲבֵרָה	נִגְד	עֵבֶר	רֹב הַגִּיל	לא	√
948	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	רִיט 1 בע"מ	0.00	3181692	1098920	03/11/19 15:00	שְׁנֵתִית וּמְיוֹחֶדֶת	6. הֶאֱרַכְתְּ כִּהוֹנֵת מִשְׁדֵּר זִיו הַאֲפֵט BDO כְּרוֹאֵי הַחֲשׁוֹבֹן הַמְבַקְרִים שֶׁל הַחֲבֵרָה, וְהִסְמַכְתְּ דִירְקָטוֹרִיוֹן הַחֲבֵרָה לִקְבּוֹעַ אֶת שְׂכָרָם	בַּעַד	עֵבֶר	רֹב הַגִּיל	לא	√
949	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	רִיט 1 בע"מ	0.00	3181692	1098920	03/11/19 15:00	שְׁנֵתִית וּמְיוֹחֶדֶת	7. הַצָּגָה וְדִיוֹן בְּדוּחוֹת הַכְּסָפִיִּים וּבְדוּחַ הַדִירְקָטוֹרִיוֹן לִשְׁנַת 2018	דִיוֹן	דִיוֹן	ל.ר.	לא	√
950	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	רִיט 1 בע"מ	0.00	3181692	1098920	03/11/19 15:00	שְׁנֵתִית וּמְיוֹחֶדֶת	8. אִישׁוּר הַמִּשְׁךְ תּוֹקֶפָה שֶׁל מְדִינִיּוֹת הַתְּגוּמוֹל שֶׁל הַחֲבֵרָה	נִגְד	עֵבֶר	רֹב מְיוֹחֵד	לא	√
951	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	פ.י.בי. בע"מ אֲחֻזְקוֹת	0.00	3619715	763011	04/11/19 15:00	שְׁנֵתִית	1. מִינּוּי מַחֲדָשׁ כְּדִירְקָטוֹר שֶׁל מֵר גִּיל בִּינוֹ הַמְכַהֵן כְּדִירְקָטוֹר בַּחֲבֵרָה.	בַּעַד	עֵבֶר	רֹב הַגִּיל	לא	√
952	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	פ.י.בי. בע"מ אֲחֻזְקוֹת	0.00	3619715	763011	04/11/19 15:00	שְׁנֵתִית	2. מִינּוּי מַחֲדָשׁ כְּדִירְקָטוֹר שֶׁל מֵר גֶּאֲרִי סְטוֹק הַמְכַהֵן כְּדִירְקָטוֹר בַּחֲבֵרָה.	נִגְד	עֵבֶר	רֹב הַגִּיל	לא	√
953	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	פ.י.בי. בע"מ אֲחֻזְקוֹת	0.00	3619715	763011	04/11/19 15:00	שְׁנֵתִית	3. מִינּוּי מַחֲדָשׁ כְּדִירְקָטוֹרִית שֶׁל גֵּב' דְּפִנָּה בִּינוֹ אֹרֵר הַמְכַהֵנֶת כְּדִירְקָטוֹרִית בַּחֲבֵרָה.	נִגְד	עֵבֶר	רֹב הַגִּיל	לא	√
954	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	פ.י.בי. בע"מ אֲחֻזְקוֹת	0.00	3619715	763011	04/11/19 15:00	שְׁנֵתִית	4. מִינּוּי מַחֲדָשׁ כְּדִירְקָטוֹר שֶׁל מֵר הַרִי קוֹפֵר הַמְכַהֵן כְּדִירְקָטוֹר בַּחֲבֵרָה.	נִגְד	עֵבֶר	רֹב הַגִּיל	לא	√
955	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	פ.י.בי. בע"מ אֲחֻזְקוֹת	0.00	3619715	763011	04/11/19 15:00	שְׁנֵתִית	5. מִינּוּי מַחֲדָשׁ כְּדִירְקָטוֹרִית שֶׁל גֵּב' דְּבִי סְפִירִיָּה הַמְכַהֵנֶת כְּדִירְקָטוֹרִית בַּחֲבֵרָה.	נִגְד	עֵבֶר	רֹב הַגִּיל	לא	√
956	חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִלְיַע	פ.י.בי. בע"מ אֲחֻזְקוֹת	0.00	3619715	763011	04/11/19 15:00	שְׁנֵתִית	6. אִישׁוּר מִינּוּי שֶׁל מִשְׁדֵּר רו"ח KPMG סוֹמֵךְ חִיִּיקִין כְּרוֹאֵי הַחֲשׁוֹבֹן הַמְבַקְרִים שֶׁל הַחֲבֵרָה וְהִסְמַכְתְּ הַדִירְקָטוֹרִיוֹן לִקְבּוֹעַ אֶת שְׂכָרָן, בַּהֲתַאֵם לַהִיקָף הַשִּׁירוּתִים שִׁינֵּתְנוּ עַל יָדוֹ.	בַּעַד	עֵבֶר	רֹב הַגִּיל	לא	√

עיריית

957	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	פ.י.ב.י. בע"מ	אחזקות	0.00	3619715	763011	04/11/19 15:00	שנתית	7. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018.	דיון	דיון	לר	לא	√
958	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	פ.י.ב.י. בע"מ	אחזקות	0.00	3619715	763011	04/11/19 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	לר	לא	√
959	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	פ.י.ב.י. בע"מ	אחזקות	0.00	3619715	763011	04/11/19 15:00	שנתית	למנות את מר מרדכי מאיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים החל מיום 10 בנובמבר 2019.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
960	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	פ.י.ב.י. בע"מ	אחזקות	0.00	3619715	763011	04/11/19 15:00	שנתית	10. אישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
961	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	איילון בע"מ	אחזקות	0.02	369961	209015	06/11/19 13:00	מיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה	בעד		רוב מיוחד	לא	√
962	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	אורמת טכנולוגיות, אינק		0.00	11429373	1134402	06/11/19 13:30	כללית	1. Approval of the amendment of the Third Amended and Restated Certificate of Incorporation and the Fourth Amended and Restated Bylaws of the Company to provide for board declassification (the "Declassification Proposal").	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
963	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	אורמת טכנולוגיות, אינק		0.00	11429373	1134402	06/11/19 13:30	כללית	2. Approval of the adjournment of the Special Meeting from time to time, if necessary or advisable (as determined by the Company), to solicit additional proxies in the event there are not sufficient votes at the time of the Special Meeting to approve the Declassification Proposal.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
964	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ		0.00	4664713	1133875	07/11/19 13:00	מיוחדת	דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון		לר	לא	√
965	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ		0.00	4664713	1133875	07/11/19 13:00	מיוחדת	2. אישור מינויו מחדש של יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
966	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ		0.00	4664713	1133875	07/11/19 13:00	מיוחדת	3. אישור מינויו מחדש של הראל שפירא, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
967	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ		0.00	4664713	1133875	07/11/19 13:00	מיוחדת	4. אישור מינויו מחדש של ישראל שפירא, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
968	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ		0.00	4664713	1133875	07/11/19 13:00	מיוחדת	5. אישור מינויו מחדש של גיל שפירא, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
969	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ		0.00	4664713	1133875	07/11/19 13:00	מיוחדת	6. אישור מינויו מחדש של חן שפירא, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
970	ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י'ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ		0.00	4664713	1133875	07/11/19 13:00	מיוחדת	7. אישור מינויו מחדש של עינת צפריי (דירקטורית בלתי תלויה), המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√

971	חיפה בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4664713 1133875	0.00	07/11/19 13:00	מיוחדת	8. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט - ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
972	חיפה בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4664713 1133875	0.00	07/11/19 13:00	מיוחדת	9. אישור מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח הזימון.	נגד	עבר	מיוחד	53.58	לא	√
973	חיפה בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4664713 1133875	0.00	07/11/19 13:00	מיוחדת	10. אישור הסכמי העסקה החדשים של בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה בחברה והענקת כתבי שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 5 לדוח הזימון.	נגד	עבר	מיוחד	53.47	לא	√
974	חיפה בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	8516139 323014	0.00	11/11/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אופיר שריד כמנכ"ל החברה. מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד כמנכ"ל של החברה, בתוקף מיום 1.11.2019, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד, כמנכ"ל החברה, בתוקף מיום 1.11.2019, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה."	נגד	עבר	מיוחד	86.61	לא	√
975	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ארקו החזקות בע"מ	1034008 310011	0.01	11/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת נדחית	1. אישור תנאי ההתקשרות שבין GPM Investments, LLC לבין תאגיד בשליטתו של מר אריה קוטלר, מבעלי השליטה בחברה וי"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, בקשר עם העמדת שירותיו של מר קוטלר כמנכ"ל GPM	נגד	עבר	מיוחד	58.35	לא	√
976	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ארקו החזקות בע"מ	1034008 310011	0.01	11/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת נדחית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	לר		לא	√
977	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ארקו החזקות בע"מ	1034008 310011	0.01	11/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
978	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ארקו החזקות בע"מ	1034008 310011	0.01	11/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. מינוי דירקטור- לאשר את מינויו מחדש של מר אריה קוטלר המכהן כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב הגיל		לא	√
979	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ארקו החזקות בע"מ	1034008 310011	0.01	11/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. מינוי דירקטור- לאשר את מינויו מחדש של מר יונתן מלכה המכהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
980	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ארקו החזקות בע"מ	1034008 310011	0.01	11/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת נדחית	6. מינוי דירקטור- לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון דיל המכהן כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
981	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ארקו החזקות בע"מ	1034008 310011	0.01	11/11/19 15:00	שנתית ומיוחדת נדחית	7. מינוי דירקטור- לאשר את מינויו מחדש של מר אלי יפה המכהן כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
982	חיפה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	1252877 5760160	0.05	11/11/19 16:00	א"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות; "התיקון לשטר הנאמנות"), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף 1.1 כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלזימון כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל".	בעד	עבר	מיוחד	99.17	לא	√
983	חיפה בניהול פסגות נ"ע	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	1310621 723007	0.00	12/11/19 17:00	שנתית ומיוחדת	דיון בד"חות כספיים וד"ח הדירקטוריון לשנת 2018	דיון	דיון	לר		לא	√
984	חיפה בניהול פסגות נ"ע	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	1310621 723007	0.00	12/11/19 17:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ההחלטה המוצעת: לאשר למנות מחדש את משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
3. מינוי מחדש של דירקטור בחברה מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה בהתאם לסעיף 2 בתקנה III לתקנון													

985	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	1310621	0.00	12/11/19 17:00	שנתית ומיוחדת	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	<p>החברה. בהתאם לתקנה האמורה, יתר הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים (ה"ה דורי סגל, בת-עמי כצמן גורדון דינה בן-ארי) ימשיכו ככהונתם עד למועד החלפתם או העמדתם לבחירה מחדש בהתאם לתנאי תקנון החברה. מר כצמן מכהן כדירקטור בחברה מיום 30 באפריל, 1991. לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על החברה) לוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפורסם ביום 28 במרץ 2019 (ובכללו הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנת 2018) (מס' אסמכתא: 2019-01-029035). המידע האמור מובא כאן על דרך הפניה. נכון למועד זה, לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי. הצהרתו של מר כצמן בדבר כשירותו לשם ביצוע תפקידו כדירקטור בחברה, מצורפת כנספח א' לד"ח זימון האסיפה הכללית. לפרטים נוספים, ר' סעיף 1.3 בדוח זימון האסיפה הכללית. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר חיים כצמן כדירקטור בחברה, בהתאם לסעיף 2 בתקנה III לתקנון החברה.</p>
986	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	1310621	0.00	12/11/19 17:00	שנתית ומיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	<p>4. אישור מדיניות התגמול ביום 22 בדצמבר 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, אשר נקבעה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, תשי"ט-1999, וזאת לתקופה של שלוש שנים. ביום 22 בספטמבר 2019 החליטה ועדת התגמול, לאחר שבחנה את הנתונים שהובאו בפניה, להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה, וביום 26 בספטמבר 2019 אישר דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול כאמור, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זה, אשר תחול החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית ולמשך תקופה של שלוש שנים (מדיניות התגמול המעודכנת). החברה אינה מעסיקה עובדים ומקבלת מחברת הבת, גזית-גלוב בע"מ ("גזית"), המהווה את החוזקה העיקרית של החברה, שירותים על פי הסכם בין חברת הבת ובעלותה המלאה של החברה, נורסטאר ישראל בע"מ לבין גזית. לאור העובדה שהחברה אינה מעסיקה עובדים ומקבלת שירותים מגזית בהתאם להסכם השירותים, ולאור העובדה שנושאי המשרה המכהנים בחברה, לרבות מנכ"ל החברה (אך למעט דירקטורים הזכאים לגמול בהתאם לכללים החלים על גמול דח"צים) אינם מקבלים תגמול כלשהו מהחברה, למעט הסדרי פטור, שיפוי וביטוח, מדיניות ה</p>
987	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	רבוע כחול נדל"ן בע"מ	1098565	1778293	0.01	19/11/19 15:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	<p>1. מינוי מר אורי לור כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.</p>
988	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	רבוע כחול נדל"ן בע"מ	1098565	1778293	0.01	19/11/19 15:00	מיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	<p>2. אישור הכללת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בתנאי כהונתם של הדירקטורים של החברה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.</p>
989	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1861212	0.02	19/11/19 15:00	אג"ח	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	<p>1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 31.12.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 1.12.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 25.12.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 31.12.2019 להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעיפים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. ● יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות</p>
990	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1861212	0.02	19/11/19 15:00	אג"ח	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	<p>2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לתיק בזק (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ-75% מהקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים). לאשר מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה (למעט מר עמי ברלב כמובהר להלן) וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכי"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר סרצ'לייט, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים ("הפטור"). מובהר בזאת כי ההחלטה שלעיל, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף והפטור מכווח יחול רק במקרה בו תושלם עסקת "סרצ'לייט". כמו כן, לבקשתו האישית של מנכ"ל החברה, הפטור, ככל שתאושר ההחלטה ברוב הנדרש ותיכנס לתוקף כאמור, לא יחול עליו באופן אישי אלא רק ביחס ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה ויועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק ב</p>
991	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	23984438	0.00	20/11/19 13:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	<p>1. To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting</p>
992	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	23984438	0.00	20/11/19 13:00	שנתית	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	<p>2. To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting</p>
993	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	23984438	0.00	20/11/19 13:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	<p>3. To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting</p>
994	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	23984438	0.00	20/11/19 13:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	<p>4. To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting</p>

995	בניהול פסגות נ"ע	אלבית מערכות בע"מ	23984438	1081124	0.00	20/11/19 13:00	שנתית	To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting	5	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√
996	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלבית מערכות בע"מ	23984438	1081124	0.00	20/11/19 13:00	שנתית	To re-elect Prof. Ehoud (Udi) Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting	6	נגד	עבר רוב רגיל	לא	√
997	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלבית מערכות בע"מ	23984438	1081124	0.00	20/11/19 13:00	שנתית	To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting	7	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√
998	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלבית מערכות בע"מ	23984438	1081124	0.00	20/11/19 13:00	שנתית	To elect Mrs. Bilha (Billy) Shapira to a first three-year term as an External Director, until November 20, 2022, inclusive	8	נגד	עבר רוב מיוחד (פירוט)	לא	√
999	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלבית מערכות בע"מ	23984438	1081124	0.00	20/11/19 13:00	שנתית	To re-appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent auditor for the fiscal year 2019 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	9	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√
1000	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	225512.4	1120872	0.13	20/11/19 16:00	א"ח	1. אישור של המחזיקים לדחיית מועד סיום ההסדר לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) את דחיית המועד האחרון לקיום הוראות הסדר סרצ'לייט. בהתאם להוראות סעיף 8.1 להסדר כך שהמועד האחרון לקיום ההסדר יחול ביום 2.12.19 וזאת מבלי לגרוע מהוראות הסדר סרצ'לייט. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.		מבוטלת מסוד היום	רוב מיוחד	לא	√
1001	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	225512.4	1120872	0.13	20/11/19 16:00	א"ח	2. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) לנאמן דחיית מועד תשלומי פרעון הקרן והריבית על פי שיקול דעתו, מעת לעת, כך שהמועד האחרון לתשלום לא יאוחר מיום 2.12.19 וזאת מבלי לגרוע מהוראות הסדר סרצ'לייט. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 2 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.		עבר רוב מיוחד	לא	√	
1002	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	225512.4	1120872	0.13	20/11/19 16:00	א"ח	3. אישור מתן פטור לנושאי משרה בחברה ויועצים אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק (להלן: "הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, דרישה או תביעה בגין או בקשר עם ביקום וחברות הקבוצה, לרבות פעילותו, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמידים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר החוב, ככל שיושלם וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. יובהר כי הפטור יחול רק במקרה בו יושלם הסדר סרצ'לייט וכי לבקשת מנכ"ל החברה, מר עמי ברלב, סעיף הפטור לא יחול עליו באופן אישי אלא רק ביחס ליתר הדיקטורים ונושאי המשרה של החברה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 3 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.		עבר רוב מיוחד	לא	√	
1003	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	253393	1107663	0.01	24/11/19 10:00	שנתית	1. To re-elect Shlomo Zohar as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders and to approve his terms		נגד	עבר רוב רגיל	לא	√
1004	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	253393	1107663	0.01	24/11/19 10:00	שנתית	2. To elect Efrat Makov as external director, to hold office for three years commencing from the date of the Meeting and to approve her terms of service		בעד	עבר רוב מיוחד (פירוט)	לא	√
1005	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	253393	1107663	0.01	24/11/19 10:00	שנתית	3. To elect Michael Klahr as external director, to hold office for three years commencing from the date of this Meeting and to approve his terms of service		בעד	עבר רוב מיוחד (פירוט)	לא	√
1006	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	253393	1107663	0.01	24/11/19 10:00	שנתית	4. To approve an amendment to our indemnification agreements with our office holders in respect of acts performed by them in their capacity as our directors and officers		בעד	עבר רוב מיוחד (פירוט)	לא	√
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ				24/11/19		5. To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin, registered public accounting firm, a member of KPMG International, as our independent registered public accountants for the year ending December 31, 2019, and to					

1007	בניהול פסגות נ"ע	בע"מ	253393 1107663	0.01	10:00	שנתית	authorize our Board of Directors and our audit committee (under their authority in accordance with the Israeli Companies Law) to fix the compensation of such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services.	בעד	עבר	לא	√	
1008	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	253393 1107663	0.01	24/11/19 10:00	שנתית	6. In addition, our auditor's report and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018 will be reviewed and discussed at the Meeting.	דיון	דיון	לא	√	
1009	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאוי בע"מ	683413 208017	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי שאול נאוי בע"מ דורי נאוי בע"מ (להלן: "החברות הפרטיות"): מוצע לאשר את התקשרות החברה עם החברות הפרטיות, על פיו יעמידו החברות הפרטיות לחברה שירותי ניהול באמצעות שאול נאוי בתפקיד י"ר דירקטוריון פעיל, ובאמצעות דורי נאוי בתפקיד מנכ"ל החברה. ההתקשרות הראשונה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות הראשונה המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.1 לדוח הזימון המצ"ב לדוח זה (להלן: "דוח הזימון").	נגד	עבר	62.9	רוב מיוחד	√
1010	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאוי בע"מ	683413 208017	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	2. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה שאול נאוי, דורי נאוי, יעקב נאוי (בנו של דורי נאוי ואחיינו של שאול נאוי), אסף נאוי (יועץ לניהול חדר עסקאות ומנהל מערכות המחשוב ואבטחת המידע, בנו של דורי נאוי ואחיינו של שאול נאוי, בעלי השליטה בחברה) ונוי נאוי (היועצת המשפטית של החברה ומזכירת החברה, אחראית קשרי לקוחות וממונה על האכיפה הפנימית בחברה, בתו של שאול נאוי ואחייניתו של דורי נאוי, בעלי השליטה בחברה) (להלן: "נושאי המשרה הזכאים"). ההתקשרות השניה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות השניה המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.2 לדוח הזימון.	בעד	עבר	99.82	רוב מיוחד	√
1011	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאוי בע"מ	683413 208017	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	3. אישור מתן התחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים. ההתקשרות השלישית המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות השלישית המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.3 לדוח הזימון.	נגד	עבר	71.81	רוב מיוחד	√
1012	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאוי בע"מ	683413 208017	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	4. אישור תנאי העסקה למר אסף נאוי, בנו של דורי נאוי ואחיינו של שאול נאוי, בעלי השליטה בחברה. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.4 לדוח הזימון.	נגד	עבר	82.69	רוב מיוחד	√
1013	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאוי בע"מ	683413 208017	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	5. אישור תנאי העסקה למר יעקב נאוי, בנו של דורי נאוי ואחיינו של שאול נאוי, בעלי השליטה בחברה. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.5 לדוח הזימון.	נגד	עבר	82.69	רוב מיוחד	√
1014	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאוי בע"מ	683413 208017	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	6. אישור תנאי העסקה של ער"ד נוי נאוי, בתו של שאול נאוי ואחייניתו של דורי נאוי, בעלי השליטה בחברה. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים, רטרואקטיבית החל מיום 1 בספטמבר 2019 (מועד סיום ההתקשרות הקודמת). לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.6 לדוח הזימון.	נגד	עבר	55.07	רוב מיוחד	√
1015	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאוי בע"מ	683413 208017	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	7. אישור תנאי העסקתה של הגב' עדן נאוי, בתו של דורי נאוי ואחייניתו של שאול נאוי, בעלי השליטה בחברה. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.7 לדוח הזימון.	נגד	עבר	82.69	רוב מיוחד	√
1016	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאוי בע"מ	683413 208017	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	8. מינוי מר שאול נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה (לאור כהונתו של אחיו, דורי נאוי, כמנכ"ל החברה). לפרטים נוספים ראו סעיף 10.1.8 לדוח הזימון.	נגד	הורד מסדר היום	לא	√	
1017	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאוי בע"מ	683413 208017	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	9. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 10.1.9 לדוח הזימון.	נגד	לא עבר	59.86	רוב מיוחד	√
1018	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאוי בע"מ	683413 208017	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	10. מינוי מחדש של מר שאול נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר	לא	√	
1019	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאוי בע"מ	683413 208017	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	11. מינוי מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר	לא	√	
1020	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאוי בע"מ	683413 208017	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	12. מינוי מחדש של מר יצחק פינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	לא	√	

1021	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	קבוצת אחים נאו' בע"מ	208017	683413	0.01	24/11/19 15:00	מיוחדת נדחית	13. מינוי משרד רואי החשבון BDO, זיו האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1022	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2131220	0.00	05/12/19 12:00	מיוחדת	1. הארכת תקופת כהונתו של מר אדוארדו אלשטיין, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה בעקיפין, כממלא מקום מנ"ל החברה בשישה (6) חודשים נוספים.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	82.82	√
1023	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	323014	8516139	0.00	12/12/19 14:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	דיון	דיון	לר	לא	√	
1024	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	323014	8516139	0.00	12/12/19 14:00	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1025	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	323014	8516139	0.00	12/12/19 14:00	שנתית	3. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1026	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	323014	8516139	0.00	12/12/19 14:00	שנתית	4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור שאול (שי) וינברג, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1027	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	323014	8516139	0.00	12/12/19 14:00	שנתית	5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודי זיזוב, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1028	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	323014	8516139	0.00	12/12/19 14:00	שנתית	6. אישור המשך כהונתו של הדירקטור ערוד שמיר (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1029	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	323014	8516139	0.00	12/12/19 14:00	שנתית	7. אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1030	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2131220	0.00	16/12/19 15:00	שנתית	1. אישור מינוי מחדש של מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון וממלא מקום מנ"ל החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1031	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2131220	0.00	16/12/19 15:00	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1032	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2131220	0.00	16/12/19 15:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר סאול צאנג, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1033	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2131220	0.00	16/12/19 15:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר ניקולס בנדרסקי, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1034	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2131220	0.00	16/12/19 15:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של מר יפתח בן יעקב, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	

1035	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2131220	0.00	16/12/19 15:00	שנתית	6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2019 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, להסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שר רואי החשבון המבקרים של החברה בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על ידם בנושא זה דיווח על שכם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2018.	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√
1036	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2131220	0.00	16/12/19 15:00	שנתית	7. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של 12 חודשים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	רוב	דיון	דיון	לא	√
1037	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	18967778	0.00	18/12/19 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2018, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק, לשנת 2018	רוב	דיון	לא	לא	√
1038	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	18967778	0.00	18/12/19 14:00	שנתית	2. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר משה וידמן כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחייב על התנגדותה למינוי האמור או שתחייב על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר משה וידמן המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	רוב הגיל	עבר	נגד	לא	√
1039	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	18967778	0.00	18/12/19 14:00	שנתית	3. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר רון גזית כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחייב על התנגדותה למינוי האמור או שתחייב על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר רון גזית המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√
1040	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	18967778	0.00	18/12/19 14:00	שנתית	4. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחייב על התנגדותה למינוי האמור או שתחייב על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר יהונתן קפלן המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	רוב הגיל	עבר	נגד	לא	√
1041	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	18967778	0.00	18/12/19 14:00	שנתית	5. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחייב על התנגדותה למינוי האמור או שתחייב על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר יואב-אשר נחשון המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	רוב הגיל	הורד מבוטלת מסדר היום	לא	לא	√
1042	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	18967778	0.00	18/12/19 14:00	שנתית	6. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם זלמן כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחייב על התנגדותה למינוי האמור או שתחייב על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר אברהם זלמן המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	רוב הגיל	עבר	נגד	לא	√
1043	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	18967778	0.00	18/12/19 14:00	שנתית	7. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אילן קרמר כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחייב על התנגדותה למינוי האמור או שתחייב על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר אילן קרמר המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√
1044	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	18967778	0.00	18/12/19 14:00	שנתית	8. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אלי אלרואי כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחייב על התנגדותה למינוי האמור או שתחייב על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר אלי אלרואי המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	רוב הגיל	עבר	נגד	לא	√
1045	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	18967778	0.00	18/12/19 14:00	שנתית	9. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של הבנק, וכן דיווח על שכם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2018. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק.	רוב הגיל	עבר	בעד	לא	√
1046	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	18967778	0.00	18/12/19 14:00	שנתית	10. תיאור טבעו של הנושא: אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בבנק. ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בבנק, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, למשך תקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020.	רוב מיוחד	עבר	נגד	לא	√
1047	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	18967778	0.00	18/12/19 14:00	שנתית	11. תיאור טבעו של הנושא: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר (להלן - "המנכ"ל"). ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלדד פרשר, מנכ"ל הבנק, לתקופה שתחילתה ביום 1.1.2020, ובכלל זה, לאשר את התקשרות הבנק בהסכם ההעסקה המתוקן עם המנכ"ל, הכל כמפורט בנספח ג' לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, מבלי לפגוע בזכויות המנכ"ל שהוענקו בעבר על ידי הבנק.	רוב מיוחד	עבר	נגד	לא	√
1048	ח"פ בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	8826034	0.00	22/12/19 14:00	שנתית	1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים בכהונתם: צדיק בינו, גיל בינו ויעקב סיט.	רוב מיוחד	דיון	דיון	לא	√

1049	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	8826034	0.00	22/12/19 14:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.	דיון	דיון	רוב מיוחד	לא	√
1050	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	8826034	0.00	22/12/19 14:00	שנתית	3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018.	דיון	דיון	רוב מיוחד	לא	√
1051	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	8826034	0.00	22/12/19 14:00	שנתית	4. מינוי משרד ר"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2019 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1052	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	945211	0.00	22/12/19 15:00	מיוחדת	1. אישור עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של סמנכ"ל האסטרטגיה של החברה, הגב' מורן ממרוד-לביאד, בתו של מר משה ממרוד, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה (להלן: "בעל השליטה"), והארכת תקופת ההתקשרות עמה לשלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' להלן	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1053	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	945211	0.00	22/12/19 15:00	מיוחדת	2. אישור הארכת כתב הפטור שהוענק לגב' מורן ממרוד-לביאד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות החל מיום 17 בינואר, 2020, כמפורט בחלק ב' להלן.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1054	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	945211	0.00	22/12/19 15:00	מיוחדת	3. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שהוענק לגב' מורן ממרוד-לביאד לשלוש שנים נוספות החל מיום 17 בינואר, 2020, כמפורט בחלק ב' להלן.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1055	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	37092699	0.00	23/12/19 14:00	מיוחדת	1. למנות את מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "דח"צ"), לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 2 בפברואר 2020 (לאחר מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה). באסיפה כללית זו עומד לבחירה דח"צ אחד (1) לדירקטוריון הבנק, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות") ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "הוועדה למינוי דירקטורים"), וביניהם מר יצחק אידלמן. מר יצחק אידלמן, דח"צ מכהן, שיסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 1 בפברואר 2020 ומועמד לבחירה מחדש. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.1 ו-2.1 לד"ח המידי, וכן ההצעה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1056	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	37092699	0.00	23/12/19 14:00	מיוחדת	2. למנות את מר מרדכי רוזן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "דח"צ"), לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 2 בפברואר 2020. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דח"צ אחד (1) לדירקטוריון הבנק, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות") ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "הוועדה למינוי דירקטורים"), וביניהם מר מרדכי רוזן. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.1 ו-2.1 לד"ח המידי, וכן ההצעה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
1057	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	37092699	0.00	23/12/19 14:00	מיוחדת	3. למנות את גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 101(א) (2) לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "דירקטור במעמד דירקטור אחר") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 17 בינואר 2020 (לאחר מועד סיום תקופת כהונתה הראשונה). באסיפה כללית זו עומדים לבחירה דירקטור במעמד דירקטור אחר אחד (1) לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות (להלן: "הוועדה למינוי דירקטורים"), וביניהם הגב' אסתר דומיניסיני. הגב' אסתר דומיניסיני, דירקטורית מכהנת, שתסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 16 בפברואר 2020 ומועמדת לבחירה מחדש. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.2 ו-2.1 לד"ח המידי, וכן ההצעה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1058	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	37092699	0.00	23/12/19 14:00	מיוחדת	4. למנות את הגב' אירה סובל כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 101(א) (2) לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "דירקטור במעמד דירקטור אחר") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 17 בינואר 2020. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה דירקטור במעמד דירקטור אחר אחד (1) לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות (להלן: "הוועדה למינוי דירקטורים"), וביניהם הגב' אירה סובל. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.2 ו-2.1 לד"ח המידי, וכן ההצעה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
1059	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	37092699	0.00	23/12/19 14:00	מיוחדת	5. לאשר את מדיניות התגמול המועדכנת כמפורט בנספח א' לד"ח המידי, שתהיה בתוקף החל מתחילת שנת 2020 ועד לתום שנת 2022, על פי הקבוע בסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ובהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 ("חוק מגבלת התגמול"). עוד לאשר, על פי הקבוע בסעיף 2 לחוק מגבלת התגמול, כי התגמול לנושאי משרה בבנק (ובכלל זה יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל הבנק) יכול שיעלה בהתאם להחלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון על הרף הקבוע בסעיף 2א) לחוק מגבלת התגמול, ובמקרה כזה חלק מהשכר של אותם נושאי משרה לא יוכר כהוצאה לצורכי מס, בהתאם לקבוע בסעיף 17)32 לפקודת מס הכנסה. לפרטים אודות מדיניות התגמול המועדכנת ראה סעיפים 1.3 ו-2.2 לד"ח המידי.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
6. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה													

1073	חיפה בניהול בע"מ	מבני תעשייה	226019	3129821	0.01	26/12/19 14:00	מיוחדת	4. אישור הענקת אופציות לא סחירות למנל"ל החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.64	לא	√
1074	חיפה בניהול בע"מ	מבני תעשייה	226019	3129821	0.01	26/12/19 14:00	מיוחדת	5. אישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי למנל"ל החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	58.34	לא	√
1075	עיריית חיפה בניהול בע"מ	מבני תעשייה	226019	3129821	0.01	26/12/19 14:00	מיוחדת	6. אישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי לנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.41	לא	√
1076	עיריית חיפה בניהול בע"מ	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	7981704	0.00	26/12/19 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018.	דיון	דיון	לר.		לא	√
1077	עיריית חיפה בניהול בע"מ	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	7981704	0.00	26/12/19 14:00	שנתית	מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
1078	עיריית חיפה בניהול בע"מ	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	7981704	0.00	26/12/19 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
1079	עיריית חיפה בניהול בע"מ	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	7981704	0.00	26/12/19 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
1080	עיריית חיפה בניהול בע"מ	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	7981704	0.00	26/12/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
1081	עיריית חיפה בניהול בע"מ	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	7981704	0.00	26/12/19 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה	בעד	הורד מסדר היום	רוב הגיל		לא	√
1082	עיריית חיפה בניהול בע"מ	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	7981704	0.00	26/12/19 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב הגיל		לא	√
1083	עיריית חיפה בניהול בע"מ	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	7981704	0.00	26/12/19 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
1084	עיריית חיפה בניהול בע"מ	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	לר.		לא	√
1085	עיריית חיפה בניהול בע"מ	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' לר"ח המבקר של החברה, וקבלת דיווח על שכרם.	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
1086	עיריית חיפה בניהול בע"מ	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל		לא	√

1087	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כנפיים בע"מ	אחזקות	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של תמר מוזס ובורוביץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1088	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כנפיים בע"מ	אחזקות	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של יהודה (יודי) לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1089	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כנפיים בע"מ	אחזקות	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1090	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כנפיים בע"מ	אחזקות	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של סופיה קימולינג כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1091	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כנפיים בע"מ	אחזקות	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של נדב פלטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1092	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כנפיים בע"מ	אחזקות	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של יוסי פוקס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1093	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כנפיים בע"מ	אחזקות	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של דורית בן סימון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1094	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כנפיים בע"מ	אחזקות	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של עמי אראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1095	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כנפיים בע"מ	אחזקות	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	12. עדכון והארכת מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	78.59	√
1096	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כנפיים בע"מ	אחזקות	543017	206959	0.03	26/12/19 14:30	שנתית ומיוחדת	13. הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.87	√
1097	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	מ	126011	5514297	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	1. דיון בדוחות כספיים דוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר	דיון			לא	√	
1098	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	מ	126011	5514297	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו פרטים: מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסיר, כרואה חשבון מבקר של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם להוראות חוק החברות, ועדת הביקורת ובחינת הדוחות הכספיים של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסיר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורר, גבאי את קסיר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1099	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	מ	126011	5514297	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אהוד ארנון כדירקטור בחברה. פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ארנון לתקופת כהונה נוספת. הצהרת כשירותו של מר ארנון מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ארנון (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפורסם ביום 18 במרץ 2019 (ובכללו הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לאותה התקופה) (מס' אסמכתא: 2019-01-023683) (להלן: "הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי מר ארנון, ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	
1100	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	מ	126011	5514297	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה. פרטים: מוצע למנות מחדש את מר כצמן לתקופת כהונה נוספת. הצהרת כשירותו של מר כצמן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי מר כצמן כדירקטור בחברה (לרבות התגמולים להם זכאי מר כצמן בגין כהונתו בתפקידים נוספים בחברה ובקבוצה), ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים)	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√	

נ"ע	נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.												
1101	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5514297	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	5	מינוי מחדש של מר דאגלס ויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה. פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ססלר לתקופת כהונה נוספת. הצהרת כשירותו של מר ססלר מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ססלר (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי מר ססלר, ראו תקנות 21 ו-29 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	עבר	רוב הגיל	לא	√
1102	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5514297	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	6	מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלוייה בחברה. פרטים: מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופת כהונה נוספת. הצהרת כשירותה של גב' כהן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות גב' כהן (לרבות השכלתה וניסיונה) ראו סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאית גב' כהן כדירקטורית בחברה, ראו תקנות 21 ו-29 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	עבר	רוב הגיל	לא	√
1103	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	5514297	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	7	אישור גמול למר דורי סגל, המכהן כדירקטור בחברה, בגין דמי הניהול שישלמו לו במסגרת תפקידו כמנכ"ל שותפות קנדה. פרטים: בחודש נובמבר 2019 הקימה החברה שותפות חדשה שתעסוק באיתור, ברכישה ובניהול נכסים בעלי שימוש מעורב בערים צפופות אוכלוסין בקנדה ובדגש, בשלב זה, על העיר טורונטו. השותפות הינה בבעלות החברה (60%) אשר בשלב זה תשקיע בשותפות כ-60 מיליון דולר קנדי וכן מר דורי סגל, המתגורר בטורונטו ומכהן כדירקטור בחברה (40%), אשר ישקיע בשלב זה כ-40 מיליון דולר קנדי באמצעות חברה בשליטתו. בנוסף, תעמיד החברה לשותפות הלוואה בסך של עד כ-50 מיליון דולר קנדי בריבית שוק מקובלת ("ההלוואה"). החברה (באמצעות חברת בת) תעמיד לשותפות שירותים, כגון חשבות והנהלת חשבונות במחירי עלות. מר סגל יכהן כמנכ"ל השותפות במשרה מלאה לתקופה של 8 שנים. מסגרת תפקידו, יהיה מר סגל אחראי על הניהול השוטף של עסקי שותפות קנדה, לרבות ניהול נכסי השותפות, איתור הזדמנויות עסקיות, פיתוח והשבחת נכסי השותפות וביצוע השקעות נוספות עבור השותפות, וזאת בתמורה לדמי ניהול, אשר ייקבעו ביחס לשווי הנכסים שהיה בבעלות השותפות (וינועו בין 600 אלפי דולר קנדי	עבר	רוב הגיל	לא	√
1104	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2664809	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	1	מינוי מחדש של מר נעם לאוטמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	עבר	רוב הגיל	לא	√
1105	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2664809	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	2	מינוי מחדש של מר אייזק דבח לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	עבר	רוב הגיל	לא	√
1106	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2664809	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	3	מינוי מחדש של מר יצחק ויינשטוק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	עבר	רוב הגיל	לא	√
1107	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2664809	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	4	מינוי מחדש של גב' ציפורה כרמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	עבר	רוב הגיל	לא	√
1108	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2664809	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	5	מינוי מחדש של מר ישראל באום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	עבר	רוב הגיל	לא	√
1109	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2664809	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	6	מינוי מחדש של מר ריצ'רד הנטר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	עבר	רוב הגיל	לא	√
1110	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2664809	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	7	מינוי מחדש של גב' רינת גזית לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	עבר	רוב הגיל	לא	√
1111	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2664809	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	8	מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.	עבר	רוב הגיל	לא	√
1112	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2664809	0.00	26/12/19 15:00	שנתית	9	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	לא	√
1113	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	26/12/19 16:00	מיוחדת	1	לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח, לתקופה של עד שנים-עשר (12) חדשים נוספים, קיי עד לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2020	עבר	רוב מיוחד	לא	√

																			פסגות נ"ע
1114	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	26/12/19 16:00	מיוחדת	2. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של עווד ערן כ"ר דירקטוריון הבנק בהתאם למפורט בסעיף 3 לדוח	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√						
1115	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.01	26/12/19 16:00	מיוחדת	3. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנ"ל הבנק בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	94.78					
1116	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3547972	0.00	26/12/19 17:00	שנתית	1. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסיר, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√						
1117	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3547972	0.00	26/12/19 17:00	שנתית	2. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√						
1118	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3547972	0.00	26/12/19 17:00	שנתית	3. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√						
1119	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3547972	0.00	26/12/19 17:00	שנתית	4. למנות מחדש את גב' אירית שטרן, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√						
1120	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3547972	0.00	26/12/19 17:00	שנתית	5. למנות מחדש את מר אבי ישראלי, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√						
1121	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3547972	0.00	26/12/19 17:00	שנתית	6. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	לר	לא	√						
1122	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5232021	0.01	30/12/19 15:00	שנתית	1. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√						
1123	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5232021	0.01	30/12/19 15:00	שנתית	2. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018.	דיון			לא	√						
1124	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5232021	0.01	30/12/19 15:00	שנתית	3. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון			לא	√						
1125	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אול-יר הולדינגס לימיטד	1143304	781769.8	0.05	30/12/19 16:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות המצורף לזימון לאסיפה כנספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מהמשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	98.93					
1126	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	456734	0.03	30/12/19 17:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	לר	לא	√						
1127	עיריית חיפה בניהול	ג'י וואן פתרונות	1156280	456734	0.03	30/12/19	מיוחדת	2. מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה	בעד	עבר	רוב	לא	√						

1140	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1034274	0.01	31/12/19 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. אישור מינוי מחדש של מר מוטי קירשנבאום כדיקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
1141	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1034274	0.01	31/12/19 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. אישור מינוי מחדש של מר יוסף שטיינמן כדיקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
1142	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1034274	0.01	31/12/19 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מחברת רדרי בע"מ, חברה בשליטתו המלאה של מר יוסי לאור, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 בספטמבר, 2019, והכל כמפורט בסעיף 6.1.1 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√