

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/05/16 עד- 23:59 31/12/16 שם המרכז עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז ³ ▲	חברה	מספר נייר ² ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ¹ ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה נדרש	רוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול חדשה	נגד	עבר	רוב מיוחד	68.19	✓		
2	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	2. תיקון תקנון החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	90.14	✓		
3	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	3. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי ופטור והענקתם לנושאי משרה ודירקטורים (לרבות הנמנים על בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו ו/או נושאי משרה בחברות של בעל השליטה)	נגד	עבר	רוב מיוחד	85.39	✓		
4	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל		✓		
5	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור חלוקת דיבידנד שוטף	בעד	עבר	רוב רגיל		✓		
6	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שאל אלוביץ	נגד	עבר	רוב רגיל		✓		
7	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אור אלוביץ	נגד	עבר	רוב רגיל		✓		
8	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת: אורנה אלוביץ-פלד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓		
9	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמיקם שורר	נגד	עבר	רוב רגיל		✓		
10	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אלדד בן-משה	נגד	עבר	רוב רגיל		✓		
11	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: ד"ר יהושע רונצוויג	נגד	עבר	רוב רגיל		✓		
12	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	230011	22814914	0.00	03/05/16 11:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין	נגד	עבר	רוב רגיל		✓		

ני"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, (דואלי) אינק	7491759	1134402	0.00	04/05/16 20:30	מיוחדת	2	Ratify the appointment of PricewaterhouseCoopers LLP as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2016; and	בעד	עבר	√
27	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, (דואלי) אינק	7491759	1134402	0.00	04/05/16 20:30	מיוחדת	2	Ratify the appointment of PricewaterhouseCoopers LLP as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2016; and	בעד	עבר	√
28	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, (דואלי) אינק	7491759	1134402	0.00	04/05/16 20:30	מיוחדת	3	Transact any other business that may properly come before the meeting or any postponements or adjournments .of the meeting	בעד	עבר	√
29	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.1	מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כ"ר דירקטוריון החברה	נגד	עבר	√
30	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.2	מינויה מחדש של גב' ג'יין סייאו כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	√
31	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.3	מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה	נגד	עבר	√
32	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.4	מינויו מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה	נגד	עבר	√
33	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.5	מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה	נגד	עבר	√
34	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.6	אישור מינויו מחדש של מר דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה	נגד	עבר	√
35	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.7	אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד לרנר כדירקטור בחברה	נגד	עבר	√
36	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.8	אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פנגלי כדירקטור בחברה	נגד	עבר	√
37	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.9	אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד פנינגר כדירקטור בחברה	נגד	עבר	√
38	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	1.10	אישור מינויה מחדש של גב' אליס לין יו כדירקטורית בחברה	נגד	עבר	√
39	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	2	To consider and vote on a proposal to approve the Company's 2016 Equity Incentive Plan; and	נגד	עבר	√
40	עיריית חיפה בניהול פסגות	אופקו הלת', אינק (דואלי)	21366671	1129543	0.00	05/05/16 17:00	מיוחדת	3	To transact such other business as may properly come before the Annual Meeting or any adjournments thereof	דיון	דיון	√

נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	לר	√
41	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	לר	√
42	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כראי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2016 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
43	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, ד"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
44	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
45	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סנדרה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
46	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר הנס האבדהאלדן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
47	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר גיל ליינר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
48	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	8. תיקון תקנון החברה בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
49	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	9. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעל השליטה או קרובו בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
50	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	10. בכפוף לאישור התיקון המדיניות התגמול הנוגע לרכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה המפורט בסעיף 11 להלן, אישור רכישת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של 3 שנים בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
51	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	11. תיקון מדיניות התגמול של החברה באופן המפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	74 √
52	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	12. הארכת תוקפם ותיקונם של כתבי השיפוי לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.83 √
53	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	13. ככל שהחלטה האמורה בסעיף 12 לעיל לא תאושר, הארכת תוקפם בלבד של כתבי השיפוי המקוריים לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.83 √
54	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	11090487	1081082	0.00	08/05/16 12:00	שנתית ומיוחדת	14. מתן פטור מראש לכל אחד מהדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו במפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד 50	22.27 √

מ"מ	סדרה	מס' פסק	תאריך	שעה	סוג	שפה	מצב	מס' רישום	מס' תע"מ	מס' חשבו	מס' חשבו	נושא	תוצאה
55	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	09/05/16	15:00	מיוחדת	עבר	בעד	722370	1081843	0.00	81.66	1. חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר צבי סטפק, בגין כהונתו כדירקטור פעיל בחברה בהיקף של משרה מלאה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 19.3.2016.	√
56	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	09/05/16	15:00	מיוחדת	עבר	בעד	722370	1081843	0.00	81.66	2. חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר אבנר סטפק, בגין כהונתו כסגן י"ר דירקטוריון פעיל בחברה בהיקף של משרה מלאה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 19.3.2016.	√
57	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	09/05/16	15:00	מיוחדת	עבר	בעד	722370	1081843	0.00	87.54	3. חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר אלי ברוקת, בגין כהונתו כ"ר דירקטוריון בהיקף של 40% משרה לפחות לתקופה של שלוש שנים החל מיום 19.3.2016.	√
58	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	16/05/16	14:00	מיוחדת	עבר	נגד	2749034	1081942	0.00	61.66	1. אישור מדיניות התגמול של החברה המצופרת לדוח זה כנספח א', בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.1 ו-2.1 וחלק ב' לדוח הזימון המצורף.	√
59	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	16/05/16	14:00	מיוחדת	עבר	נגד	2749034	1081942	0.00	60.64	2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר ירון קריסי, מיום 1 בנובמבר 2015 ועד ליום 31 בדצמבר 2018, הכוללים תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תוכנית מענק שנתי ותגמול הוני שתחול בגין התקופה האמורה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.2 ו-2.2 וחלקים ג' ו-ה' לדוח הזימון המצורף.	√
60	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	16/05/16	14:00	מיוחדת	עבר	נגד	2749034	1081942	0.00	61.78	3. אישור עדכון והארכת תנאי כהונה והעסקה ל"ר דירקטוריון החברה, מר משה לחמני, הכוללים תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תוכנית מענק שנתי ותגמול הוני. לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.3 ו-2.3 וחלקים ד' וה' לדוח הזימון המצורף.	√
61	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	16/05/16	14:00	מיוחדת	עבר	נגד	2749034	1081942	0.00	88.55	4. אישור הענקת פטור לדירקטורים וליתר נושאי משרה בחברה, ולרבות מנכ"ל החברה ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקת פטור להם (להלן: "נושא משרה"), המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת, בכפוף להוראות כל דין, מאחריות בשל כל נזק שייגרם לחברה ו/או לחברות מוחזקות על ידה, עקב הפרת חובת הזהירות על ידי נושא המשרה כאמור בפעולותיו בתוקף תפקידו כנושא משרה, בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה, על פי הנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון. פטור שיוענק כאמור לא יחול בקשר עם החלטה שקיבל נושא המשרה או עם עסקה שאושרה על ידו, בתוקף תפקידו כנושא משרה, ושלבעל שליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה. הפטור שיוענק כאמור ביחס לנושאי משרה שלבעל שליטה עניין אישי בהענקת פטור להם, המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת, יתייחס לאירועים שיארעו בתקופה שעד לתום תשע שנים ממועד אישור הפטור כאמור על ידי האסיפה הכללית. למען הסר ספק יובהר, כי תוקף כתב הפטור שיוענק כאמור לנושאי משרה אשר אינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או שלבעל שליטה עניין אישי בהענקת פטור להם, המכהנים, או כפי שיהיו מעת לעת	√
62	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16	15:00	מיוחדת	עבר	בעד	14672670	273011	0.01		1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director	√
63	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16	15:00	מיוחדת	עבר	בעד	14672670	273011	0.01		2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director	√
64	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16	15:00	מיוחדת	עבר	בעד	14672670	273011	0.01		3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director	√
65	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16	15:00	מיוחדת	עבר	בעד	14672670	273011	0.01		4. To approve the reelection of Leo Apotheker as a director	√
66	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16	15:00	מיוחדת	עבר	בעד	14672670	273011	0.01		5. To approve the reelection of Joseph (Joe) Cowan as a director	√
67	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	17/05/16	15:00	מיוחדת	עבר	נגד	14672670	273011	0.01		6. To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside director	√

68	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	0.01	14672670	273011	17/05/16 15:00	מיוחדת	7. To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside director	נגד	עבר	רוב מיוחד	√
69	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	0.01	14672670	273011	17/05/16 15:00	מיוחדת	8. To approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association	בעד	עבר		√
70	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	0.01	14672670	273011	17/05/16 15:00	מיוחדת	9. To approve the grant of options and restricted share units to the non-executive directors	נגד	עבר		√
71	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	0.01	14672670	273011	17/05/16 15:00	מיוחדת	10. To approve certain amendments to the compensation of our CEO	נגד	עבר	רוב מיוחד	√
72	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	0.01	14672670	273011	17/05/16 15:00	מיוחדת	11. To approve the reappointment of independent auditors	בעד	עבר	רוב מיוחד	√
73	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	0.01	14672670	273011	17/05/16 15:00	מיוחדת	12. The consideration of the annual financial statements	דיון	דיון		√
74	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	0.00	2839061	1101534	17/05/16 16:00	שנתית	1. re-election of Shlomo Waxe as director	נגד	עבר	רוב רגיל	√
75	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	0.00	2839061	1101534	17/05/16 16:00	שנתית	2. re-election of Ephraim Kunda as director	בעד	עבר	רוב רגיל	√
76	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	0.00	2839061	1101534	17/05/16 16:00	שנתית	3. re-election of Ronit Baytel as external director	נגד	עבר	רוב רגיל	√
77	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	0.00	2839061	1101534	17/05/16 16:00	שנתית	4. re-election of Joseph Barnea as external director	נגד	עבר	רוב רגיל	√
78	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	0.00	2839061	1101534	17/05/16 16:00	שנתית	5. appointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, and Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's joint independent auditors	בעד	עבר	רוב רגיל	√
79	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	0.00	2839061	1101534	17/05/16 16:00	שנתית	6. consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2015	דיון	עבר	לר	√
80	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	0.00	2298500	224014	26/05/16 14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דני נוה, י"ר דירקטוריון החברה המכהן גם כיל"ר דירקטוריון כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדיון.	נגד	עבר	רוב מיוחד 90.13	√
81	נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	0.13	1077973	1091065	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015	דיון	דיון		√

נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2015	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
82	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן כדירקטור בחברה	בעד <td>עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td> </td>	עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td>	רוב רגיל	✓
83	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה	בעד <td>עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td> </td>	עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td>	רוב רגיל	✓
84	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן כדירקטור בחברה	בעד <td>עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td> </td>	עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td>	רוב רגיל	✓
85	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	6. מינוי מחדש של מר דן ללוז לכהן כדירקטור בחברה	נגד <td>עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td> </td>	עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td>	רוב רגיל	✓
86	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	7. מינוי מחדש של מר ניר סגל לכהן כדירקטור בחברה	בעד <td>עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td> </td>	עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td>	רוב רגיל	✓
87	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	8. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרינג לכהן כדירקטור בחברה	בעד <td>עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td> </td>	עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td>	רוב רגיל	✓
88	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	9. מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית בחברה	בעד <td>עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td> </td>	עבר <td>רוב רגיל</td> <td>✓</td>	רוב רגיל	✓
89	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	10. אישור תיקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר איל טרייבר, לשנת 2016 בהתאם למדיניות התגמול של החברה.	בעד <td>עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>98.23 ✓</td> </td>	עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>98.23 ✓</td>	רוב מיוחד	98.23 ✓
90	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	11. תיקון מדיניות התגמול של החברה כך שתכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה, כאמור בסעיף 1.5 בדוח זימון האסיפה.	נגד <td>הווד מסדר היום</td> <td>רוב מיוחד</td> <td>✓</td>	הווד מסדר היום	רוב מיוחד	✓
91	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	12. תיקון תקנון ההתאחדות של החברה כך שיש לכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות לנושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ יזרעאל – קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ.	נגד <td>הווד מסדר היום</td> <td>רוב מיוחד</td> <td>✓</td>	הווד מסדר היום	רוב מיוחד	✓
92	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	13. הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות נושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ	נגד <td>הווד מסדר היום</td> <td>רוב מיוחד</td> <td>✓</td>	הווד מסדר היום	רוב מיוחד	✓
93	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	14. אישור מחדש למתן כתבי החתיבות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי זיקה לקיבוץ	בעד <td>עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>99.19 ✓</td> </td>	עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>99.19 ✓</td>	רוב מיוחד	99.19 ✓
94	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	1077973	1091065	0.13	31/05/16 14:00	שנתית נמשכת	12. תיקון מדיניות התגמול של החברה בכל הנוגע להענקת מענק משתנה לנושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 1.5 בדוח זימון האסיפה.	נגד <td>לא עבר</td> <td>רוב מיוחד</td> <td>31.52 ✓</td>	לא עבר	רוב מיוחד	31.52 ✓

פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.00	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	✓	96	
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.00	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.	עבר	רגיל	✓	97	
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.00	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	3. לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	עבר	רוב מיוחד 50	62.23	✓	98
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.00	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	4. בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנ"ל השותף הכללי בשותפות, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	עבר	רוב מיוחד 50	62.2	✓	99
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.00	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	5. הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדרך של מיזוג עם דלק קידוחים - שותפות מוגבלת.	דיון	דיון	✓	100	
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.00	16/06/16 10:00	מיוחדת	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	רגיל	✓	101	
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.00	16/06/16 10:00	מיוחדת	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	רגיל	✓	102	
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.00	16/06/16 10:00	מיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר מייקל בראון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	רגיל	✓	103	
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.00	16/06/16 10:00	מיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	רגיל	✓	104	
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.00	16/06/16 10:00	מיוחדת	5. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	לר.	✓	105	
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2714859	0.00	16/06/16 10:00	מיוחדת	6. תיקון תקנון החברה באופן בו יעודכן נוסח סעיף 130 לתקנון החברה שענייננו, פטור, ביטוח ושיפוי לנושאי משרה.	עבר	רוב מיוחד 50	79.1	✓	106
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	1. To re-elect Shaul Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.	עבר	נגד	✓	107	
	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	2. To re-elect Or Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.	עבר	נגד	✓	108	
	עיריית חיפה בניהול	בי קומיוניקיישנס				16/06/16							

109	פסגות נ"ע	בע"מ (דואלי)	2944071 1107663	0.00	14:00	שנתית	3. To re-elect Benny Gabbay as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders	בעד	עבר	√
110	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	2944071 1107663	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	4. To re-elect Moshe Rosenthal 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	√
111	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	2944071 1107663	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	5. To re-elect Debbie Saperia as external director, to hold office for three years commencing from the date of this Meeting and to approve her terms of service	נגד	עבר	√
112	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	2944071 1107663	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	6. To approve the updated compensation policy for the Company's directors and officers	נגד	עבר	√
113	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	2944071 1107663	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	7. To approve the updated compensation terms for the Company's Chief Executive Officer	נגד	עבר	√
114	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	2944071 1107663	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	8. To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin, registered public accounting firm, a member of KPMG International, as the Company's independent registered public accountants for the year ending December 31, 2016, and to authorize the Company's Board of Directors and its 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	√
115	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	2944071 1107663	0.00	16/06/16 14:00	שנתית	9. In addition, our auditor's report and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015 will be reviewed and discussed at the Meeting	דיון	דיון	√
116	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	3122232 829010	0.00	20/06/16 12:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015	מבוטלת	מבוטלת	√
117	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	3122232 829010	0.00	20/06/16 12:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסיר לרואי חשבון המבקר של החברה	מבוטלת	רוב רגיל	√
118	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	3122232 829010	0.00	20/06/16 12:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות	מבוטלת	רוב מיוחד	√
119	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	2140729 1134139	0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	1. מינוי דירקטור Mr. Kenneth Cambie	בעד	עבר רגיל	√
120	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	2140729 1134139	0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.1. מינוי דירקטור Mr. Laurence N. Chamey	בעד	עבר רגיל	√
121	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	2140729 1134139	0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.2. מינוי דירקטור ;Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau	בעד	עבר רגיל	√
122	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קנון הולדינגס (דואלי)	2140729 1134139	0.00	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.3. מינוי דירקטור ;Mr. N. Scott Fine	בעד	עבר רגיל	√

√	רוב רגיל	עבר	בעד	;Mr. Aviad Kaufman .1.4	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.00	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	123
√	רוב רגיל	עבר	בעד	Mr. Ron Moskovitz מינוי דירקטור .1.5	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.00	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	124
√	רוב רגיל	עבר	בעד	Mr. Vikram Talwar מינוי דירקטור .1.6	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.00	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	125
√	רוב רגיל	עבר	בעד	Re-Appointment of Statutory Auditors for the Financial Year Ending 31 December .2	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.00	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	126
√	רוב רגיל	עבר	נגד	To Authorise the Ordinary Share Issuances .3	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.00	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	127
√	רוב רגיל	עבר	נגד	To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive .4	מיוחדת	22/06/16 10:00	0.00	2140729	1134139	קנון הולדינגס (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	128
√	רוב רגיל	עבר	נגד	To appoint Heater bresch as director .1.1 .1.1	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	129
√	רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint Wendy Cameron as director .1.2 .1.2	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	130
√	רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint Hon. Robert J. Cindrlich as director .1.3 .1.3	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	131
√	רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint Robert J. Coury as director .1.4 .1.4	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	132
√	רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint JoEllen Lynos Dillon as director .1.5 .1.5	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	133
√	רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director .1.6 .1.6	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	134
√	רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint Melina Higgins as director .1.7 .1.7	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	135
√	רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint Douglas J. Leech, C.P.A as director .1.8	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	ח'פה בניהול ני"ע	136

עירית

√			נגד	עבר	רוב רגיל				To appoint Rajiv Malik as director .1.9	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	137	ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√			בעד	עבר	רוב רגיל				To appoint Joseph C. Maroon M.D. as director 1.91 .1.91	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	138	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√			בעד	עבר	רוב רגיל				To appoint Mark W. Parrish as director .1.92	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	139	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√			בעד	עבר	רוב רגיל				To appoint Rodney L. Piatt, C.P.A as director .1.93	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	140	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√			בעד	עבר	רוב רגיל				To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director .1.94	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	141	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√			דיון	דיון					Explanation of remuneration policy for the Mylan .2	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	142	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√			דיון	דיון					Mylan Board report for fiscal year 2015 .3	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	143	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√	51	50	נמנע	עבר	רוב מיוחד				To adopt the Dutch annual accounts for fiscal year .4	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	144	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√			בעד	עבר	רוב רגיל				To ratify the selection of Deloitte as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2016 .5	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	145	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√			בעד	עבר	רוב רגיל				To instruct Deloitte Accountants B.V. for the audit of the Company's Dutch annual accounts for fiscal year 2016 .6	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	146	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√	51	50	נגד	עבר	רוב מיוחד				To approve, on an advisory basis, the compensation of the Named Executive Officers of the Company .7	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	147	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√	51		נגד	עבר	רוב מיוחד				To re-approve the performance goals set forth in the Company's 2003 Long Term Incentive Plan .8	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	148	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√	51		נגד	עבר	רוב מיוחד				To authorize the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the Company .9	כללית	24/06/16 10:00	0.00	85464225	1136704	מיילן א.ו.י (דואלי)	149	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע
√	84.26	50	נגד	עבר	רוב מיוחד				1. הארכת התקשורת עם חברת יורוקום בהסכם מעודכן להענקת שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לחברה	מיוחדת	30/06/16 11:00	0.00	19847593	230011	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	150	עירית ח'פה בניהול פסגות נ"ע

√	רוב רגיל	עבר	בעד	To elect Mr. Amir Elstein to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected .1	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	151
√	רוב רגיל	עבר	בעד	To elect Mr. Kalman Kaufman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected .2	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	152
√	רוב רגיל	עבר	בעד	To elect Ms. Dana Gross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until her respective successor is duly elected .3	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	153
√	רוב רגיל	עבר	בעד	To elect Mr. Rami Guzman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected .4	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	154
√	רוב רגיל	עבר	נגד	TO elect Mr.Yoav Chelouche to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected and approve the terms of his compensation as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement .5	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	155
√	רוב רגיל	עבר	נגד	TO elect Ms. Rony Ross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until her respective successor is duly elected and approve the terms of her compensation as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement .6	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	156
√	רוב רגיל	עבר	נגד	To elect Ms. Iris Avner as an external director of the Company for a three-year term and approve the terms of her compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement .7	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	157
√	רוב רגיל	עבר	בעד	To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders or until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in Proposal 3 of the Proxy Statement .8	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	158
√	רוב מיוחד 50	עבר	נגד	.To approve the amended Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement .9	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	159
√	רוב מיוחד 50	עבר	נגד	To approve an increase in annual base salary of the Company's chief executive officer as described in Proposal 5 .10 of the Proxy Statement	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	160
√	רוב מיוחד 50	עבר	נגד	Subject to the approval of Proposal 4 of the Proxy Statement, TO APPROVE the equity grant to the Company's chief executive officer, as described in Proposal 6 of the Proxy Statement .11	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	161
√	רוב מיוחד 50	עבר	בעד	In the event that Proposal 4 of the Proxy Statement is not approved, TO APPROVE renewal of the D&O Policy as set forth in Proposal 7 of the Proxy Statement .12	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	162
√	רוב רגיל	עבר	בעד	To approve the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2016 and for the period commencing January 1, 2017 and until the next annual shareholders' meeting, and to further authorize the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors .13	שנתית	30/06/16 11:00	0.00	3972940	1082379	טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	163
√			דיון	דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015		04/07/16 12:00	0.00	3002003	829010	דלק מערכות רכב בע"מ	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	164

165	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3002003	0.00	04/07/16 12:00	2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורד גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
166	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3002003	0.00	04/07/16 12:00	3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	80.17	√
167	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3002003	0.00	04/07/16 12:00	4. אישור הקצאה פרטית למר שחר שמש, מנכ"ל דלק מוטורס בע"מ של 1,670,000 אופציות	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	71.4	√
168	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3002003	0.00	04/07/16 12:00	5. אישור הקצאה פרטית למר יורם מזרחי, משנה למנכ"ל חברה בת של 660,000 אופציות	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	75.16	√
169	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3002003	0.00	04/07/16 12:00	6. אישור הקצאה פרטית למר שלמה גבע, סמנכ"ל בחברה הבת של 210,000 אופציות	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	80.31	√
170	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3002003	0.00	04/07/16 12:00	7. אישור הקצאה פרטית למר ברק כהן, סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000 אופציות	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	80.31	√
171	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3002003	0.00	04/07/16 12:00	8. אישור הקצאה פרטית למר משה לוי, סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000 אופציות	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	80.31	√
172	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	2638199	0.00	04/07/16 16:00	1. אישור התקשרות החברה בהסכם עם כור תעשיות בע"מ, חברה בשליטת בעלי השליטה (בעקיפין) של החברה, לרכישת כל זכויות כור ביחס לנכס מקרקעין, והכל כמפורט בדוח הריצ"ב.	מיוחדת	עבר	רוב מיוחד 50	99.99	√
173	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	5660048	274388.3	0.11	06/07/16 13:30	1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף	אג"ח	בעד	רוב רגיל	√	
174	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310134	2193703	0.02	07/07/16 18:00	1. רקע: הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק") לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35(א) לחוק. אישור כהונת הנאמן לסדרה 37 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) אישור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 37) של החברה, בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 37).	אג"ח	בעד	רוב רגיל	√	
175	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310142	2455421	0.00	07/07/16 18:00	1. רקע: הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק") לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35(א) לחוק. אישור כהונת הנאמן לסדרה 38 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) אישור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 38) של החברה, בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 38).	אג"ח	בעד	רוב רגיל	√	
176	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8535556	0.00	10/07/16 16:00	הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדיקטוריון של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	יחידת השתתפות	דיון	ל.ר.	√	
177	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8535556	0.00	10/07/16 16:00	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית השתתפות הבאה של השותפות והסמכת דיקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.	יחידת השתתפות	בעד	רוב רגיל	√	
178	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8535556	0.00	10/07/16 16:00	3. סקירה מטעם מפקח השותפות	יחידת השתתפות	דיון	ל.ר.	√	

190	בניהול פסגות נ"ע	להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	703626	0.00	12/07/16 15:00	מיוחדת	4. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר דרור נגל	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	64.51	√
191	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אשטרם נכסים בע"מ	2510170	608247.4	0.00	12/07/16 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון			√
192	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אשטרם נכסים בע"מ	2510170	608247.4	0.00	12/07/16 16:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה 9 - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 9), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 9).	בעד	עבר	רוב רגיל		√
193	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1132505	1412528	0.01	17/07/16 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון			√
194	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1132505	1412528	0.01	17/07/16 16:00	אג"ח	2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	עבר	רוב רגיל		√
195	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלבר שירותי מימונית בע"מ	1132562	601888.4	0.02	18/07/16 18:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון			√
196	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלבר שירותי מימונית בע"מ	1132562	601888.4	0.02	18/07/16 18:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה יד' - אשרור כהונת רוניק פז נבו ר.פ.נ נאמנויות 2007 בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה יד').	בעד	עבר	רוב רגיל		√
197	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1133289	556595.4	0.03	19/07/16 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	לר		√
198	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1133289	556595.4	0.03	19/07/16 15:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשרר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		√
199	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055	625363	0.00	20/07/16 15:00	שנתית	1. Re-election of Mr. Martin S. Gerstel as director	בעד	עבר	רוב רגיל		√
200	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055	625363	0.00	20/07/16 15:00	שנתית	1.1. Re-election of Mr. Ziv Kop as director	בעד	עבר	רוב רגיל		√
201	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055	625363	0.00	20/07/16 15:00	שנתית	1.2. Re-election of Dr. Adina Makover as director	בעד	עבר	רוב רגיל		√
202	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055	625363	0.00	20/07/16 15:00	שנתית	1.3. Re-election of Mr. Leon Y. Recanati as director	נגד	עבר	רוב רגיל		√
203	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055	625363	0.00	20/07/16 15:00	שנתית	1.4. Re-election of Dr. Kinneret Livnat Savitsky as director	בעד	עבר	רוב רגיל		√

√	רוב רגיל	עבר	בעד	The ratification and approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public .2 accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2016 and until the Company's next annual general meeting of shareholders, and the authorization of the Company's Board of Directors and/or the audit committee thereof to fix such accounting firm's annual compensation	שנתית	20/07/16 15:00	0.00	625363	1105055	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	204
√	רוב רגיל	עבר	בעד	Approval of the payment of a cash bonus to the Company's President & Chief Executive Officer in respect .3 of 2015 in an amount of \$89,310 as determined by our Board of Directors (based on the recommendation of the .(compensation and nominating committee thereof	שנתית	20/07/16 15:00	0.00	625363	1105055	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	205
√	רוב רגיל	עבר	בעד	Approval of the objectives related to, and target amount and potential payment in 2017 of, a cash bonus to the .4 Company's President & Chief Executive Officer to the extent of his achievement during 2016 of those objectives, in accordance with the Company's 2016 annual bonus plan as determined by our Board of Directors .(based on the recommendation of the compensation and nominating committee thereof	שנתית	20/07/16 15:00	0.00	625363	1105055	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	206
√	רוב רגיל	דיון	דיון	In addition, members of the Company's management will be available to review and discuss the Company's .financial statements for the year ended December 31, 2015	שנתית	20/07/16 15:00	0.00	625363	1105055	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	207
√	לר	דיון	דיון	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	אג"ח	20/07/16 16:00	0.04	109603.8	1132521	ביג מרכזי קניות בע"מ	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	208
√	רוב רגיל	עבר	בעד	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ו' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמניות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ו').	אג"ח	20/07/16 16:00	0.04	109603.8	1132521	ביג מרכזי קניות בע"מ	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	209
√				הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	שנתית בוטלה	21/07/16 10:00	0.00	2797288	583013	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	210
√	רוב רגיל			2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם	שנתית בוטלה	21/07/16 10:00	0.00	2797288	583013	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	211
√	רוב רגיל			3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	שנתית בוטלה	21/07/16 10:00	0.00	2797288	583013	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	212
√	רוב רגיל			4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שנתית בוטלה	21/07/16 10:00	0.00	2797288	583013	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	213
√	רוב רגיל			5. מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	שנתית בוטלה	21/07/16 10:00	0.00	2797288	583013	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	214
√	רוב מיוחד			6. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה של שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)	שנתית בוטלה	21/07/16 10:00	0.00	2797288	583013	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	215
√	רוב מיוחד			7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5 אלפי ש"ח וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 78 אלפי ש"ח), הכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח	שנתית בוטלה	21/07/16 10:00	0.00	2797288	583013	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	216
√	לר	דיון	דיון	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	אג"ח	24/07/16 16:00	0.02	960544.4	1132828	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	217

218	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1132828	960544.4	0.02	24/07/16 16:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח') של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
219	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1132836	863908.6	0.01	24/07/16 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמות.	דיון	דיון	לר		√
220	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1132836	863908.6	0.01	24/07/16 16:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		√
221	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6305059	0.00	28/07/16 15:00	מיוחדת	1. מינוי פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים, המתחילה ביום 4 באוגוסט 2016, לפי סעיף 245(א2) לחוק החברות.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.99	√
222	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.00	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	לר	לא	√
223	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.00	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
224	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.00	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
225	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.00	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
226	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.00	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של גב' אירית שטרן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
227	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.00	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	6. תיקון לתקנון החברה כמפורט בנספח א' המצורף לדוח האסיפה (למעט תיקונים בעניין ביטוח, שיפוי ופטור לגביהם מתייחסת החלטה מס' 7 להלן).	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
228	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.00	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	7. תיקון לתקנון החברה בעניין ביטוח, שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה, כמפורט בנספח א' המצורף לדוח האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	87.86	√
229	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2476684	0.00	04/08/16 13:00	מיוחדת	1. אישור תיקון להסכם רכישת תיק ה- Run Off בביטוח כללי של אליהו 1959 בע"מ (בשמה הקודם – אליהו חברה לבטוח בע"מ), כמפורט בדוח העסקה.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	84.97	√
230	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20434460	0.00	09/08/16 16:00	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		√
231	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי	1119478	20434460	0.00	09/08/16	מיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של פרופ' ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה	בעד	עבר	רוב 50	76.57	√

245	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	18/08/16 14:00	0.00	1588705	505016	18/08/16 14:00	שנתית	2. מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (למועד הדוח, בהתאם לתנאים הנהוגים בחברה מכוח החלטות האורגנים המוסמכים ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, רשאים החברה לאשר גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע", בהתחשב בדריגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת, כקבוע בתקנות החברות (כללים) בדבר גמול הוצאות לדירקטור חיצוני, תש"ס-2000). וכן ביטוח ושיפוי (להלן: "תנאי העסקה המקובלים בחברה"); (הגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
246	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	18/08/16 14:00	0.00	1588705	505016	18/08/16 14:00	שנתית	3. מינויו מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
247	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	18/08/16 14:00	0.00	1588705	505016	18/08/16 14:00	שנתית	4. מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
248	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	18/08/16 14:00	0.00	1588705	505016	18/08/16 14:00	שנתית	5. מינויו מחדש של מר ירון קריסי כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
249	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	18/08/16 14:00	0.00	1588705	505016	18/08/16 14:00	שנתית	6. למנות את גב' נחמה רונן לכהונה כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה שממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה שבה ממנים דירקטורים. גב' רונן תהיה זכאית לביטוח ולשיפוי כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
250	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	18/08/16 14:00	0.00	1588705	505016	18/08/16 14:00	שנתית	7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשדר ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
251	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.00	6361942	1100007	25/08/16 15:00	שנתית	1. מינוי מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
252	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.00	6361942	1100007	25/08/16 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
253	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.00	6361942	1100007	25/08/16 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר גיל בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
254	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.00	6361942	1100007	25/08/16 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אריק שור כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
255	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.00	6361942	1100007	25/08/16 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
256	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.00	6361942	1100007	25/08/16 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר יצחק עוזר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
257	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.00	6361942	1100007	25/08/16 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' זליה לב כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
258	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	25/08/16 15:00	0.00	6361942	1100007	25/08/16 15:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓

פסגות נ"ע	בע"מ	13:00	נדחית	רגיל								
273	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	0.00	4438485	1095835	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	4. מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
274	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	0.00	4438485	1095835	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	5. מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
275	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	0.00	4438485	1095835	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	6. אישור מדיניות התגמול של החברה.	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	√
276	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	0.00	4438485	1095835	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	7. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	√
277	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	0.00	4438485	1095835	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	8. אישור התקשרות החברה עם חל"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.	בעד	עבר	רוב מיוחד	√
278	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	0.00	4438485	1095835	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	9. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף בנצבא החזקות 1995 בע"מ.	נגד	עבר	רוב מיוחד	√
279	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי בע"מ	0.00	4438485	1095835	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	10. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, עם חל"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.	בעד	עבר	רוב מיוחד	√
280	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	0.00	744892	715011	06/09/16 15:00	מיוחדת	1. הארכה ושינוי בתנאי כהונה והעסקה של י"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	√
281	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	0.00	3154852	829010	12/09/16 14:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור מדיניות תגמול של החברה			רוב מיוחד	√
282	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	0.00	3154852	829010	12/09/16 14:00	מיוחדת בוטלה	2. אישור התקשרות עם י"ר הדירקטוריון			רוב רגיל	√
283	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	0.00	2863305	583013	14/09/16 10:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	ל.ר	√
284	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	0.00	2863305	583013	14/09/16 10:00	שנתית	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	עבר	רוב רגיל	√
285	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	0.00	2863305	583013	14/09/16 10:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	√

י.ו.א.ל. ירושלים

286	חיפה בניהול פסגות נ"ע	איל אקספלורשיין בע"מ	14/09/16 10:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
287	חיפה בניהול פסגות נ"ע	י.ו.א.ל. איל אקספלורשיין בע"מ	14/09/16 10:00	שנתית	5. מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	עבר	רוב רגיל	√
288	חיפה בניהול פסגות נ"ע	י.ו.א.ל. איל אקספלורשיין בע"מ	14/09/16 10:00	שנתית	6. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)	נגד	עבר	רוב מיוחד 78.09	√
289	חיפה בניהול פסגות נ"ע	י.ו.א.ל. איל אקספלורשיין בע"מ	14/09/16 10:00	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 שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5 אלפי ש"ח), הכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח	נגד	עבר	רוב מיוחד 80.54	√
290	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	19/09/16 16:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 2015	דיון	דיון	לר	√
291	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	19/09/16 16:00	שנתית	אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Emst and Young) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2015	בעד	עבר	רוב רגיל	√
292	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	19/09/16 16:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה יהודה נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
293	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	19/09/16 16:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה רוני נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
294	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	19/09/16 16:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה איתן בר זאב (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	נגד	עבר	רוב רגיל	√
295	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	19/09/16 16:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ברק בן אלעזר (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
296	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	19/09/16 16:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ישראל יעקבי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
297	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	19/09/16 16:00	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של מר עזרי גונן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית	בעד	עבר	רוב מיוחד 50 99.96	√
298	חיפה בניהול פסגות נ"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	19/09/16 16:00	שנתית	9. אישור מינוי מחדש של גברת שרון שופי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית	בעד	עבר	רוב מיוחד 50 99.96	√
299	חיפה בניהול פסגות נ"ע	אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ	20/09/16 09:00	אג"ח	1. מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ ("משמרת") כנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה חלק הנאמן	בעד	עבר	רוב מיוחד 99.98 לא	√

300	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1101534	2857170	0.00	21/09/16 16:00	נדחתה ללא מועד	1. approval of the Company's Compensation Policy	√						
301	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה - אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה (כשהיא מסומנת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית) בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות ("מדיניות התגמול המעודכנת"). לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו חלק ב' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, המצורפת כנספח א' לדוח זה".	√	לא	53.36	50	רוב מיוחד	עבר	נגד
302	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	2. עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר דירקטוריון החברה - אישור עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר הדירקטוריון של החברה, הגב' עופרה שטראוס (י"ר הדירקטוריון), שהינה בעלת השליטה בחברה ביחד עם אביה מר מיכאל שטראוס באמצעות החזקותיהם (בעקיפין) בשטראוס אחזקות בע"מ ("שטראוס אחזקות") ובאמצעות החזקה ישירה של מר מיכאל שטראוס במניות החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 42.3 לזימון. לפרטים אודות תנאי התגמול המוצעים לי"ר דירקטוריון החברה ראו חלק ג' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר הדירקטוריון של החברה, הגב' עופרה שטראוס, כמפורט בחלק ג' לדוח זה".	√	לא	51.52	50	רוב מיוחד	עבר	נגד
303	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	3. עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה - אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר גדי לטין, ובכללם אישור קצאת 524,613 אופציות למניות של החברה ו- 164,634 יחידות מניה חסומות (PSU) של החברה. לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה ראו חלק ד' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר גדי לטין, כמפורט בחלק ד' לדוח זה".	√	לא	51.83	50	רוב מיוחד	עבר	נגד
304	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	4. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה - אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה. לפרטים ראו חלק ה' לדוח הזימון. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה, כמפורט בחלק ה' לדוח זימון האסיפה".	√	לא	99.38	50	רוב מיוחד	עבר	בעד
305	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	דיון בד"חות הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 21 במרץ 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-010371 ("הדוח התקופתי לשנת 2015")).	√				לר.	דיון	דיון
306	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר - לאור ניסינו ומקצועיותו, למנות מחדש את משרד ר"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל-אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2016 ודיווח על שכרם לשנת 2015. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את משרד ר"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל-אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2016".	√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	
307	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של גב' רונית חיימוביץ, מנכ"ל החברה, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את גב' רונית בעד חיימוביץ, הפורשת על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה, כמפורט בחלק ו' לדוח זה".	√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	
308	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	8. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של מר עקיבא מוזס (דירקטור בלתי תלוי), הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ז' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את מר עקיבא מוזס (דירקטור בלתי תלוי), הפורש על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה, כמפורט בחלק ז' לדוח זה".	√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	
309	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6352072	0.00	26/09/16 15:00	שנתית	9. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ח' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה, כמפורט בחלק ח' לדוח זה".	√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	
310	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	10857888	0.00	28/09/16 14:00	מיוחדת	1. למנות את גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ט-1999 (העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, מס' 301), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שנייה), שתחל ביום 23.10.2016; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדעי על התנגדותה למינוי האמור או שתדעי על הסכמתה לכך.	√	לא	97.83	רוב מיוחד	עבר	נגד	
311	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	1083484	2768104	0.00	28/09/16 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	√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	
312	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	1083484	2768104	0.00	28/09/16 14:00	שנתית	2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2015, 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, 2015	√				לר.	דיון	דיון
313	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	2768104	0.00	28/09/16	שנתית	3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2015 and the report of	√				לר.	דיון	דיון

326	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4913162	0.00	29/09/16 10:00	מיוחדת	1. מינוי מר יעקב עמידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 11 באוקטובר 2016, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כמפורט בדוח זימון האסיפה .	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
327	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	971043	0.00	06/10/16 12:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו	דיון	דיון	לר			√
328	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	971043	0.00	06/10/16 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
329	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	971043	0.00	06/10/16 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר שמואל סלבין (י"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
330	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	971043	0.00	06/10/16 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
331	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	971043	0.00	06/10/16 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גברת גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
332	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	971043	0.00	06/10/16 12:00	שנתית	6. מינוי מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
333	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	971043	0.00	06/10/16 12:00	שנתית	7. מינוי מר צבי האוזר כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
334	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2236438	0.00	06/10/16 14:00	מיוחדת	1. מינוי מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם לבקשת הנאמן למניות השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, בראשות השופטת (בדימוס) שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	75.31	לא	√
335	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2236438	0.00	06/10/16 14:00	מיוחדת	2. מינוי מר מאיר מישל מנחם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם לבקשת הנאמן למניות השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, בראשות השופטת (בדימוס) שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	62.05	לא	√
336	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2570482	0.00	06/10/16 14:00	מיוחדת	1. מינוי גב' רונית בודו לדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.98	לא	√
337	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2570482	0.00	06/10/16 14:00	מיוחדת	2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
338	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	19949369	0.00	06/10/16 14:00	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	52.45	לא	√
339	ח'פה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	19949369	0.00	06/10/16 14:00	שנתית	2. אישור תיקון סעיף הפטור בתקנון החברה, כפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית על ידי האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 3.15 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	86.38	לא	√

340	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	0.00	19949369	1119478	06/10/16 14:00	שנתית	3. אישור עדכון לדמי הניהול החדשיים במסגרת הסכם הניהול עם מנ"ל החברה מר יובל ברונשטיין (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על ידי האסיפה הכללית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	55.82	לא	√
341	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	קבוצת עזריאלי בע"מ	0.00	19949369	1119478	06/10/16 14:00	שנתית	4. אישור הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה בשליטת יושבת ראש הדירקטוריון הפעילה של החברה, גב' דנה עזריאלי. לפרטים נוספים ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	74.39	לא	√
342	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.01	1005925	1081843	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	לר			√
343	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.01	1005925	1081843	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל			√
344	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.01	1005925	1081843	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אלי ברקת לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל			√
345	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.01	1005925	1081843	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: צבי סטפק לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל			√
346	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.01	1005925	1081843	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת	נגד	עבר	רוב רגיל			√
347	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.01	1005925	1081843	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבי באשר לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל			√
348	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.01	1005925	1081843	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אריה נחמיאס לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל			√
349	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.01	1005925	1081843	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: דוד ברוך לתקופת כהונה נוספת	נגד	עבר	רוב רגיל			√
350	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.01	1005925	1081843	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אשר דן ינאי שליין לתקופת כהונה נוספת	נגד	עבר	רוב רגיל			√
351	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.01	1005925	1081843	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: יהונתן אלכסנדר אסיא לתקופת כהונה נוספת	נגד	עבר	רוב רגיל			√
352	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.01	1005925	1081843	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - מר יעקב גולדמן	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.9		√
353	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.01	1005925	1081843	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	66.24		√

נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4964330	0.00	13/10/16 14:00	שנתית	4. מינוי של ר"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2016 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	368
עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4964330	0.00	13/10/16 14:00	שנתית	5. מינוי מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 23 בדצמבר 2016.	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.93	√	369
עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3106388	0.00	13/10/16 14:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד		92	√	370
עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3106388	0.00	13/10/16 14:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות עם י"ר הדירקטוריון	בעד	עבר	רוב רגיל			√	371
עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	27/10/16 13:30	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה הסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	לר			√	372
עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	27/10/16 13:30	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אברהם נובורוצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובורוצקי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל			√	373
עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	27/10/16 13:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל			√	374
עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	27/10/16 13:30	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל			√	375
עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	27/10/16 13:30	שנתית	5. מינוי מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל			√	376
עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	27/10/16 13:30	שנתית	6. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2015 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 רגיל			√	377
עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	27/10/16 13:30	שנתית	7. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיים 1.5.2016 ועד יום 31.10.2017, כמפורט בסעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	עבר	רוב רגיל			√	378
עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	27/10/16 13:30	שנתית	8. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת תקנה 165.5א' ותקנה 167.5א' לתקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח "א".	בעד	עבר	רוב רגיל			√	379
עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.00	27/10/16 13:30	שנתית	9. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכהנים ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתבי השיפוי הקודמים), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה. כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא משרה בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז' (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק הגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה	בעד	עבר	רוב רגיל			√	380

שכר טרחת עורך דין, כפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון, כפי ש

381	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר אהרון פוגל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ככל שיתקבל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	√
382	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	2. לאשר את מינויה של גב' יעל אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ככל שיתקבל.	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.76	√
383	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	3. בכפוף לאישור מינויו של מר פוגל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל		√
384	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	4. בכפוף לאישור מינויו של מר פוגל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר בעבורו הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל		√
385	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	5. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 2 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורה, אשר הינם זהים לתנאי הכהונה והעסקה המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל		√
386	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	6. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 2 לעיל, לאשר בעבורה הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל		√
387	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	7. לאשר את מינויו של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל		√
388	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	8. בכפוף לאישור מינויו של מר קוצ'יק כדירקטור בחברה כאמור בס' 7 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו, אשר הינם זהים לתנאי הכהונה והעסקה המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל		√
389	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2811713 1129501	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	9. בכפוף לאישור מינויו של מר קוצ'יק כדירקטור בחברה כאמור בס' 7 לעיל, לאשר בעבורו הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל		√
390	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.01	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	1. למנות מחדש את דוד גר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
391	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.01	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
392	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.01	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	3. למנות מחדש את דוד נצר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
393	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.01	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	4. למנות מחדש את יצחק שריר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
394	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328 1098920	0.01	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	5. למנות מחדש את אהוד גת כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328	1098920	0.01	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	6. להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328	1098920	0.01	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	7. הצגה דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2015, בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, תיאור עסקי התאגיד ופרטים נוספים.	דיון	דיון			√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ריט 1 בע"מ	1949328	1098920	0.01	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	50	לא	√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	3183538	585018	0.01	31/10/16 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו המותאמים של מר רונן אגסי המכהן כמנכ"ל של החברה	נגד	עבר	50	73.97	√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	3183538	585018	0.01	31/10/16 15:00	מיוחדת	2. אישור מדיניות תגמול מעדכנת של החברה	נגד	עבר	50	71.1	√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	982990	1097948	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	לר	לא	√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	982990	1097948	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אברהם נובורוצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובורוצקי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	982990	1097948	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	982990	1097948	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	982990	1097948	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	982990	1097948	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אמיר דורון כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	982990	1097948	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	982990	1097948	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	8. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2015 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
פסגות נ"ע	עיריית חיפה	אפריקה ישראל				03/11/16		9. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשר את	רוב				

408	בניהול פסגות ני"ע	מגורים בע"מ	982990 1097948	0.00	14:00	שנתית	התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי (להלן: "מבטחים") בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום 1.5.2016 ועד יום 31.10.2017, כמפורט בסעיף 1.9 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	עבר	רגיל	√		
409	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	982990 1097948	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	10. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת תקנה 165.5א' ותקנה 167.5א' לתקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח "א".	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
410	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	982990 1097948	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	11. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכונים ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתיב השיפוי הקודמים), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההגיוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה. כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא משרה בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז' (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, כפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון באסיפה	בעד	עבר	רוב רגיל	√		
411	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	982990 1097948	0.00	03/11/16 14:00	שנתית	12. מתן התחייבות לשיפוי למנלל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה למנלל החברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתב שיפוי בקשר עם תשקיף משנת 2004, כתב שיפוי אירועים משנת 2010 וכתב שיפוי אירועים משנת 2011, לעיל ולהלן וביחד: "כתבי השיפוי הקודמים") לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההגיוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה (להלן: "כתב השיפוי לאירועים"). כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז' (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העסקיים	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	90.53	√	
412	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	22280980 604611	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	1. למנות את מר יצחק פרנקוביץ כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר יצחק פרנקוביץ הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידני בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידני"), וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	√		
413	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	22280980 604611	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	2. למנות את מר יצחק שריר כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר יצחק שריר הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידני וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	נגד	עבר	רוב רגיל	√		
414	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	22280980 604611	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	3. למנות את גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. גב' אסתר דומיניסיני הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידני וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
415	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	22280980 604611	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	4. למנות את מר דעון שור כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר דעון שור הוצע על ידי אוצר התיישבות היהודים בע"מ (בעל מניות בבנק הרשאי להציע מועמד לכהונה כדירקטור בהתאם להוראות סעיף 111(א)3) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידני וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	√		
416	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	22280980 604611	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	5. למנות את מר יורם מיכאליס כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשמ"ט-1999, (להלן: "חוק החברות") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 1.2.2017. מר יורם מיכאליס הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) במעמד "דירקטור חיצוני", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידני וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד 50	81.11	לא	√
417	עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע	בנק לאומי לישראל בע"מ	22280980 604611	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	6. למנות את מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 1.2.2017. מר יצחק אידלמן הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) במעמד "דירקטור חיצוני", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידני וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	98.53	√	

418	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	7. לאשר את תיקון תקנה 143 לתקנון ההתאגדות של הבנק בנושא פטור לדיקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המוצרף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.3 לדוח המייד.	לא משתתף	הודר מסדר היום	רוב רגיל	✓	
419	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	8. להוסיף את תקנה 143. לתקנון ההתאגדות של הבנק, בנושא סכום השיפוי המרבי לדיקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המוצרף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.4 לדוח המייד.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
420	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	9. לאשר את תיקון תקנה 128 לתקנון הבנק בנושא החתימה על מאזן הבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המוצרף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.5 לדוח המייד.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
421	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	10. לאשר את הוספת תקנה 146 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המוצרף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.6 לדוח המייד.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
422	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	11. בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושא מס' 13 שעל סדר היום, מוצע לאשר תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי לדיקטורים המכונים בבנק, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, על פי נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי המוצרף כנספח ב' לדוח המייד. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של הבנק לפטור ושיפוי לדיקטורים ונושאי משרה בבנק. לפרטים נוספים אודות תיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי, ראה סעיפים 1.7 ו-2.2 לדוח המייד.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
423	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	12. בכפוף לאישור תיקון תקנון הבנק בעניין פטור לדיקטורים בבנק ואישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושאים 7 ו-13 שעל סדר היום בהתאמה, ומבלי לגרוע מהחלטות קודמות של האסיפה הכללית בעניין פטור ושיפוי לדיקטורים ונושאי משרה, מוצע לאשר עדכון החלטה בדבר אישור פטור לדיקטורים המכונים בבנק, באופן בו, בכפוף לכל דין, יוענק לדיקטורים בחברה, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, פטור בנוסח שישקף את תקנה 143 א. לתקנון הבנק (ככל שיאושר באסיפה זו כאמור), כמפורט בסעיפים 1.8 ו-2.3 לדוח המייד. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות הפטור החלות על דיקטורים בבנק בהתאם להתחייבויות קודמות.	לא משתתף	הודר מסדר היום	רוב רגיל	✓	
424	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	13. לאשר מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק, שתהיה בתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016 ועד לתום שנת 2019, על פי הנוסח המוצרף כנספח ג' לדוח המייד, בהתאם לקבוע בסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות ולהוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי וכן הוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול החדשה, ראה סעיפים 1.9 ו-2.4 לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.23	✓
425	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	14. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה והעסקה של י"ר הדיקטוריון של הבנק (לרבות שיפוי ופטור), בהתאם למדיניות התגמול החדשה המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד, וכמפורט בספח ד' לדוח המייד, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 22.7.2016. בכפוף לאישור או אי התנגדות של המפקח על הבנקים למינויו של מר ברודט לתקופה נוספת כ"ר דיקטוריון הבנק. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה והעסקה של י"ר הדיקטוריון, ראה סעיפים 1.10 ו-2.5 לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.41	✓
426	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.01	03/11/16 16:00	מיוחדת	15. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 272(ג) לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה והעסקה של המנ"ל הראשי של הבנק (לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מתוקן בנוסח המוצרף כנספח ב' לדוח המייד ולרבות אישור עדכון ההחלטה שעניינה פטור למנ"ל כאמור בנושא 12 שעל סדר היום, בשינויים המחויבים), בהתאם למדיניות התגמול המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד, וכמפורט בספח ה' לדוח המייד, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016, ולרבות הסמכה של הדיקטוריון להעסיק מחדש של המנ"ל הראשי כמפורט בסעיף 10 לנספח ה' המוצרף לדוח המייד, וזאת ללא צורך בקבלת אישור נוסף של האסיפה הכללית. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה והעסקה של המנ"ל הראשי, ראה סעיפים 1.11 ו-2.6 לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.41	✓
427	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד וד"ח הדיקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	ל.ר	לא	✓	
428	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פור גבאי את קסיר, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקרים של החברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דיקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
429	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	3. הארכת כהונתו של מר אסי ברטפלד כדיקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
430	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	4. הארכת כהונתה של הגב' ליאורה פרט ליון כדיקטורית בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓

431	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	5. הארכת כהונתו של מר אבי הראל כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
432	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	6. הארכת כהונתו של מר עומר שחר כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
433	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	7. הארכת כהונתו של מר ישראל קז כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
434	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי הגב' ריבי כהן כדירקטורית חיצונית בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√
435	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הפניקס אחזקות	767012	2769647	0.00	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	9. הארכת כהונתו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√
436	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפושני נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.01	06/11/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	1. דיון ומענה לשאלות בנושא עסקת מיזוג השותפות חלק קידוחים, שותפות מוגבלת	דיון	דיון	לר.	לא	√
437	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	קבלת דר"ח הדירקטוריון והדר"חות הכספיים של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	לר.	לא	√
438	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורד, גבאי את קסירר (Ernst & Young) כזואי החשבון של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
439	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
440	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
441	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור מר אייל בן שלוש.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
442	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור מר פיני גרינפלד.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
443	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי	445015	1682721	0.00	07/11/16 10:30	מיוחדת	7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50.4	לא	√
444	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	לר.	לא	√

445	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	8049787	691212	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	2. לאשר דיבינדנ לשנת 2016 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 6% מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבינדנ הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2016.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
446	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	8049787	691212	0.01	08/11/16 12:00	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. כמו כן, באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2015, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
447	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	8049787	691212	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	4. למנות את מר יהלי שפי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המייד וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	נגד	עבר	רוב רגיל	√ לא
448	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	8049787	691212	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	5. למנות את מר דוד זקן כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המייד וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	√
449	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	8049787	691212	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	6. למנות את גב' מירי כץ כדירקטורית במעמד של דירקטורית חיצונית כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המייד וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
450	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	8049787	691212	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	7. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות.	נגד	עבר	רוב מיוחד	√ לא 79
451	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	8049787	691212	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	8. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, גב' לילך אשר – טופילסקי, המפורטים בנספח ב' לסדר היום, לתקופה של חמש שנים החל ממועד תום תקופת המעבר הקבועה בחוק התגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ג – 2016 (להלן: "חוק התגמול"), שהינו, נכון להיום, 12 באוקטובר 2016, או כל מועד נדחה אחר.	נגד	עבר	רוב מיוחד	√ לא 79
452	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	8049787	691212	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	9. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ד"ר יוסי בכר, המפורטים בנספח ג' לסדר היום, החל ממועד תום תקופת המעבר הקבועה בחוק התגמול, שהינו, נכון להיום, 12 באוקטובר 2016, או כל מועד נדחה אחר, ועד לתום תקופת כהונת היו"ר כיו"ר דירקטוריון הבנק, קרי עד ליום 2 בדצמבר 2018.	נגד	עבר	רוב מיוחד	√ לא 79
453	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	8049787	691212	0.01	08/11/16 12:00	שנתית	10. לאשר את הוספת תקנה 78 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על פי הנוסח המוצע בדוח זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
454	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	860746	1090117		20/11/16 10:00	מיוחדת	1. מינוי מר שלמה (מומו) לירן כמנכ"ל החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√
455	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	860746	1090117		20/11/16 10:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה המיועד, מר שלמה (מומו) לירן, בתנאים המפורטים בסעיף 1.2 לדוח הזימון המצורף.	בעד	עבר	רוב מיוחד	√ 98.66 50
456	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4909149	593038		20/11/16 14:00	מיוחדת	לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, כמפורט בנספח ב' לדוח המייד המצ"ב, החל מיום ה-12 באוקטובר 2016.	נגד	הודר מסדר היום	רוב רגיל	√
457	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	4909149	593038		20/11/16 14:00	מיוחדת	2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, כמפורט בנספח ג' לדוח המייד המצ"ב, החל מיום ה-12 באוקטובר 2016.	נגד	עבר	רוב מיוחד	√ 73.96 50

				רגיל	הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה יהיה ניתן לחידוש מעת לעת (בין על ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת, לרבות עם מבטח אחר), באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים: א. גבולות האחריות בביטוח לא יעלו על 125 מיליון דולר ארה"ב; ב. הפרמיה השנתית בשנה מסוימת לא תעלה על סך של 560 אלף דולר ארה"ב, וזאת בתוספת עד 10% לשנה על סכום זה החל מיום 14 בינואר 2018; ג. ההשתתפות העצמית לא תעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב; ד. החידוש האחרון מכוח החלטה	12:00				פסגות נ"ע				
469	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	21/11/16 12:00	שנתית	12	מוצע לאשר את החלטת פוליסת ביטוח נושאי המשרה בחברה (כפי שתהא מעת לעת) על מר צבי גורדון, חתנו של מר חיים כצמן (י"ר דירקטוריון החברה הנמנה על בעלי השליטה בה), המכהן כסמנ"ל מיוזגים ורכישות ב-Gazit USA Inc. חברה בת בבעלות ושליטה מלאים של החברה, בגין כהונתו בה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון האסיפה. מר גורדון מועסק במשרה מלאה כסמנ"ל מיוזגים ורכישות ב-Gazit USA, והעסקתו כאמור אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 8 בספטמבר 2015. למועד פרסום דוח זימון האסיפה, לחברה ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בגבולות כיסוי של 100 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ולשנה), אשר תחדש לאחרונה בחודש ינואר 2016, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מחודש ינואר 2012. החלטת הפוליסה על מר גורדון, תהיה באותם תנאים כפי שחלים על נושאי המשרה ומנהלים אחרים בחברה ובחברות פרטיות בשליטת החברה. לפרטים נוספים אודות ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, ראו בסעיף 1.6.1 לדוח זימון האסיפה ובתקנה 29 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. מובהר, כי ככל	98.87	לא	√	רוב מיוחד	עבר	בעד
470	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	1.	אישור מיזוג של השותפות עם אבנר חיפוי נפט - שותפות מוגבלת.			√	רוב מיוחד		
471	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	2.	אישור תשלום החזר הוצאות למפקח			√	רוב מיוחד		
472	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	3.	אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.			√	רוב מיוחד		
473	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	1.	To elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company		לא	√	רגיל	עבר	בעד
474	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	2.	To elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company		לא	√	רגיל	עבר	נגד
475	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	3.	To elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company		לא	√	רגיל	עבר	בעד
476	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	4.	To elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company		לא	√	רגיל	עבר	בעד
477	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	5.	To elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company		לא	√	רגיל	עבר	בעד
478	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	6.	To elect Mr. Udi Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company		לא	√	רגיל	עבר	בעד
479	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	7.	To elect Prof. Yuli (Tamir) to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company		לא	√	רגיל	עבר	בעד
480	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	16183360	23/11/16 12:00	שנתית	8.	To re-elect Mrs. Dalia Rabin to an additional three-year term as an External Director		לא	√	רוב מיוחד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	בעד

481	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלביט מערכות בע"מ (דוא"ל)	1081124	16183360	0.01	23/11/16 12:00	שנתית	9. To approve the Amended Compensation Policy of the Company	נגד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
482	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלביט מערכות בע"מ (דוא"ל)	1081124	16183360	0.01	23/11/16 12:00	שנתית	10. To appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the independent auditor of the Company for the fiscal year 2016 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	עבר	רגיל	לא	√
483	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6010930	0.01	27/11/16 15:00	מיוחדת	1. לאשר תיקונים בתקנון החברה, אשר עיקרם הטמעת הוראות ההיתר לשליטה ולאחזקת אמצעי שליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ מיום 23 באוגוסט 2016, שנכנס לתוקף ביום 18 בספטמבר 2016. התקנון המתוקן מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√
484	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6010930	0.01	27/11/16 15:00	מיוחדת	2. לאשר תנאי כהונה וההעסקה למר יצחק עזר, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (יום 21 בספטמבר 2016).	נגד	עבר	רגיל	לא	√
485	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579		30/11/16 14:30	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 אשר פורסם ביום 1 במרץ 2016 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 01-037549-2016) ("הדוח התקופתי לשנת 2015")	בעד	דיון	לר	לא	√
486	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579		30/11/16 14:30	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, ר"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה	בעד	עבר	רגיל	לא	√
487	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579		30/11/16 14:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015	בעד	עבר	רגיל	לא	√
488	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579		30/11/16 14:30	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015 (יצוין, כי מר מיכאל זלקינד חדל לכהן כדירקטור ב- Elco Holland BV וב- Landmark Apartment Trust Inc)	בעד	עבר	רגיל	לא	√
489	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579		30/11/16 14:30	שנתית	מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר אברהם ישראלי, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015	בעד	עבר	רגיל	לא	√
490	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579		30/11/16 14:30	שנתית	6. מינוי גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בתוקף ממועד אישור האסיפה והעניקה לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית הגב' אורלי בן יוסף לשכר דירקטורים בגובה השכר המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה (גמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכומים המרביים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, על-פי דרגת החברה) וכן לכיסוי ביטוחי. לפרטים אודות גב' אורלי בן יוסף ראה סעיף 1.6 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	נגד	עבר	רגיל	לא	√
491	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579		30/11/16 14:30	שנתית	7. הגדלת הון המניית הרשום של החברה ב-50,000,000 ש"ח הכוללים 50,000,000 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות"), כך שהון המניית הרשום של החברה לאחר הגדלתו, יהיה בסך של 100,000,000 ש"ח אשר יורכבו מ-100,000,000 מניות רגילות וכן תיקון סעיף 3א לתקנון ההתאגדות של החברה בהתאם, כאמור בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	בעד	עבר	רגיל	לא	√
492	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579		30/11/16 14:30	שנתית	8. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	בעד	עבר	מיוחד	לא	√
493	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579		30/11/16 14:30	שנתית	9. תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	נגד	עבר	רגיל	לא	√
494	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות	394015	2435469		01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית	1. תיקון הסכם השותפות המוגבלת ומדיניות ההשקעה של השותפות כפי שפורטה בתשקיפים של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת (להלן: "רציו פטרוליום") אשר תחום פעילותה יהיו חיפוש נפט וגז מחוץ לישראל ואשר השותף הכללי בה הוא חברה בשליטת בעלי	מבוטלת	הודר מסדר	רוב מיוחד	לא	√

פסגות נ"ע	מוגבלת	ומיוחדת נמשכת	השליטה בשותף הכללי בשותפות.	היום							
495	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	1. לאשר לאישור החלטה מס' 1, בכפוף לאישור החלטה מס' 2. בכפוף לאישור החלטה מס' 30 מיליוני ₪ ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 20% בדילול מלא. היקף ההשקעה בפועל ייקבע על ידי השותף הכללי על פי שיקול דעתו.	הודר מבוטלת מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
496	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	3. ביצוע מיזוג של יחידות ההשתתפות של השותפות.	הודר מבוטלת מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
497	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	4. אישור מינוים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון כר"ח מבקר של השותפות לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.	הודר מבוטלת מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
498	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	5. דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנסיימה ביום 31.12.2015, אשר פורסם ביום 29.3.2016 (אסמכתא 01-018324-2016).	הודר מבוטלת מסדר היום		לא	√
499	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	6. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.	הודר מבוטלת מסדר היום		לא	√
500	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	7. להסמיך את המפקח לפעול להארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 16) של השותפות ולשם כך לנקוט בכל ההליכים הדרושים בהתאם לתנאי כתבי האופציה (סדרה 16), (תקנון הבורסה וחוק החברות, התשל"ט-1999.	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
501	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	2789701	1129501	14/12/16 10:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר אי.די.איי אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהסכם לרכישת תיק הלוואות צרכניות שהעמידה מימון ישיר.	הודר מבוטלת מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
502	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון		לא	√
503	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	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	בעד	רוב רגיל	לא	√
504	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר ישי דויד (י"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	רוב רגיל	לא	√
505	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אלדד בן-משה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	רוב רגיל	לא	√
506	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	רוב רגיל	לא	√
507	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1389566	1132356	14/12/16 11:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	רוב רגיל	לא	√
	עיריית חיפה	אינרום תעשיות			14/12/16				רוב		

508	בניהול פסגות נ"ע	בנייה בע"מ	1389566 1132356	11:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רגיל	לא	√
509	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	1116037	15/12/16 13:30	אג"ח		דיון			לא	√
510	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ	1116037	15/12/16 13:30	אג"ח		דיון			לא	√
511	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	8898220 232017	15/12/16 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. תיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות כמפורט בסעיף 1.א לסדר היום בדוח המיידני על כינוס האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
512	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	8898220 232017	15/12/16 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. תיקון סעיף 17.5 להסכם הנאמנות כמפורט בסעיף 1.ב לסדר היום בדוח המיידני על כינוס האסיפה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
513	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	8898220 232017	15/12/16 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. בכפוף לאישור תיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות כאמור בהחלטה מס' 1, מתן כתב שיפוי לדירקטור בשותף המוגבל	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
514	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2801542 1081942	18/12/16 11:30	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	לר.	לא	√
515	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2801542 1081942	18/12/16 11:30	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בד"ח זימון האסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
516	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	0.00 2801542 1081942	18/12/16 11:30	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויה של הגב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה, בתנאים המפורטים בד"ח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
517	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	0.00 2801542 1081942	18/12/16 11:30	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויה של הגב' אירית איזקסון כדירקטורית בחברה, בתנאים המפורטים בדוח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
518	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	0.00 2801542 1081942	18/12/16 11:30	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדוח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
519	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	0.00 2801542 1081942	18/12/16 11:30	שנתית	6. לאשר את חידוש מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדוח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
520	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2801542 1081942	18/12/16 11:30	שנתית	7. לאשר את חידוש מינויו של מר טל עצמון כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדוח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
521	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2801542 1081942	18/12/16 11:30	שנתית	8. לאשר את חידוש מינויו של שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדוח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

עיריית

522	חيفا בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2801542	1081942	18/12/16 11:30	שנתית	9. לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממשרד ר"ח KPMG סומך-חייקין, ר"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה, בעד ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	ערב	רוב רגיל	לא	√
523	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2801542	1081942	18/12/16 11:30	שנתית	10. אישור תיקון הוראות סעיף 147.5 בתקנון ההתאגדות של החברה, העוסק בשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה, באופן שיאפשר בידי החברה לשפות נושא משרה בה (לרבות בדרך התחייבות לשיפוי מראש) בשל הוצאות שיוצא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו מכוח חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התיינות סבירות, בכלל זה שכר טרחת עורך דין.	ערב	רוב מיוחד 50	לא	√
524	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	622296.8	3230174	18/12/16 12:00	א"ח	1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב: מוצע לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב בנוסח המצ"ב כנספח א' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב ועל כל המסמכים הנוספים ככל שידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו (לפי העניין).	ערב	רוב מיוחד	לא	√
525	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	2485793	224014	18/12/16 14:00	מיוחדת	1. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה (להלן: "מדיניות התגמול") בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות בנוסח המוצרף כנספח א' לדוח זה. לפרטים נוספים ראו חלק א' לדוח זה.	ערב	רוב מיוחד	לא	√
526	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	2485793	224014	18/12/16 14:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום, אישור עדכון לתנאי שחרור של רכיב משתנה המשולם במזומן, ביחס לחלקים מהמענק המשתנה שנפרסו בעבר, אך טרם שולמו, לנושאי משרה לרבות מנכ"ל החברה (ולמעט י"ר הדירקטוריון), כמפורט במדיניות התגמול. לפרטים נוספים ראו חלק א' לדוח זה.	ערב	רוב מיוחד	לא	√
527	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	2485793	224014	18/12/16 14:00	מיוחדת	3. בכפוף לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום, אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בה מעת לעת, שאינם בעלי שליטה, לרבות מנכ"ל החברה, בנוסח המוצרף כנספח ב' לדוח זה. יובהר כי פטור כאמור לא יחול על החלטה או עסקה שבה לבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי. לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח זה.	ערב	רוב מיוחד	לא	√
528	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	2485793	224014	18/12/16 14:00	מיוחדת	4. בכפוף לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום, התאמת מגבלת התגמול של מר נוח ומגבלת העדכון של תנאי כהונת י"ר הדירקטוריון, שאושרו ביום 26 במאי 2016 באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לעניין תנאי העסקתו של י"ר הדירקטוריון של החברה, אשר אושרו באסיפת בעלי המניות ביום 26 במאי 2016, ראו את דוח זימון האסיפה הכללית של החברה האמורה (אסמכתא 01-054490-2016). לפרטים ראו חלק ג' לדוח זה.	ערב	רוב מיוחד	לא	√
529	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	בנק הפועלים בע"מ	29407917	662577	19/12/16 16:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול חדשה	ערב	רוב מיוחד 50	לא	√
530	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	בנק הפועלים בע"מ	29407917	662577	19/12/16 16:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק	ערב	רוב מיוחד 50	לא	√
531	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	1. תיקון הסכם השותפות המוגבלת ומדיניות ההשקעה של השותפות כפי שפורטה בתשקיפים של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת (להלן: "רציו פטרוליום") אשר תחום פעילותה הינו חיפוש נפט וגז מחוץ לישראל ואשר השותף הכללי בה הוא חברה בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות.	ערב	רוב מיוחד 75	לא	√
532	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	2. בכפוף לאישור החלטה מס' 1, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך של 30 מיליון ₪ ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 20% בדילול מלא. היקף ההשקעה בפועל ייקבע על ידי השותף הכללי על פי שיקול דעתו.	ערב	רוב מיוחד 50	לא	√
533	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	3. ביצוע מיזוג של יחידות ההשתתפות של השותפות.	ערב (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 75	לא	√
534	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	4. אישור מינוים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון כר"ח מבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.	ערב	רוב רגיל	לא	√
535	עיריית חيفا בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	5. דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנסיימה ביום 31.12.2015, אשר פורסם ביום 29.3.2016 (אסמכתא 01-018324-2016).	דיון	לר	לא	√

536	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	2435469	394015	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	6. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.	דיון	דיון	לר	לא	√	
537	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	15550931	273011	21/12/16 15:00	מיוחדת	1. To approve the amendment of the Company's Articles of Association	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
538	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	נייס בע"מ (דואלי)	15550931	273011	21/12/16 15:00	מיוחדת	2. To approve the amendment of the Company's Compensation Policy for Office Holders	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
539	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוש נפט וגז - שותפות מוגבלת	8603864	268011	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור מיוזג של השותפות עם דלק קידוחים - שותפות מוגבלת.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
540	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוש נפט וגז - שותפות מוגבלת	8603864	268011	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	2. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
541	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוש נפט וגז - שותפות מוגבלת	8603864	268011	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיוזג.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
542	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אבנר חיפוש נפט וגז - שותפות מוגבלת	8603864	268011	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	4. מינוי מפקח לשותפות דלק החל ממועד השלמת המיוזג ואישור שכרו	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
543	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	8898220	232017	25/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור של שתי עסקאות מיוזג, לפיהן תתמוגנה חל' נפטא עם ולתוך ישראל מקו, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד 75	לא	√	
544	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שופרסל בע"מ	3070097	777037	26/12/16 13:00	מיוחדת	1. אימוץ מדיניות תגמול	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√	
545	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שופרסל בע"מ	3070097	777037	26/12/16 13:00	מיוחדת	2. תיקון תקנון החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד 66.66666667	לא	√	
546	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	שופרסל בע"מ	3070097	777037	26/12/16 13:00	מיוחדת	3. מתן כתיבי שיפוי	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√	
547	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	3077564	759019	26/12/16 14:00	מיוחדת	1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"ל המכהן של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
548	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	איי.די.או. גרופ בע"מ	1530919	505016	27/12/16 12:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה בחברה אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת לדוח זימון האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"). לפרטים אודות מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של נושאי המשרה בחברה, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
	עיריית חיפה	איי.די.או. גרופ			27/12/16		2. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה זהר, מנכ"ל החברה נוכח משך תקופת כהונתו בתפקידי ניהול בקבוצת אידיאו ובשים לב לנוסח מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (בכפוף לאישור על ידי האסיפה נשוא דוח זה) כאמור לעיל, אשר לפיה בין היתר במקרה של סיום העסקת המנכ"ל המכהן בנסיבות מיוחדות (כדוגמת מיוזג מהותי, שינוי מבנה מהותי או שינוי שליטה, והכל בתנאים ובסייגים שייקבעו) תהיה החברה רשאית לקבוע כי נושא המשרה יהיה זכאי לדמי הסתגלות,		רוב				

549	בניהול פסגות נ"ע	בע"מ	505016	1530919	12:00	מיוחדת	מוצע לאשר כי תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה יכללו הוראה למקרה של התקיימות נסיבות של שינוי שליטה בחברה, כמפורט נגד בהרחבה בסעיף 3 בדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה זהר בתפקידיו בקבוצת איידיאו, באופן שמסגרת תנאי כהונתו (כמפורט בסעיף 3.2 לדוח זימון האסיפה) תיכלל הוראה המתייחסת לנסיבות של שינוי שליטה בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה (הכל בכפוף לתיקון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 1 לעיל)	עבר	מייוחד	89.33	לא	√	
550	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	1. תיאור טיבעו של הנושא: דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2015, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2015. ההחלטה המוצעת: בנושא זה לא תתקבל החלטה.	דיון	לר		לא	√	
551	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	2. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדויע על התנגדותה למינוי האמור או שתדויע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר משה וידמן המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
552	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	3. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדויע על התנגדותה למינוי האמור או שתדויע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר צבי אפרת המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
553	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	4. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדויע על התנגדותה למינוי האמור או שתדויע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר רון גזית, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
554	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	5. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדויע על התנגדותה למינוי האמור או שתדויע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של גב' ליאורה עופר, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
555	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	6. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדויע על התנגדותה למינוי האמור או שתדויע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר מרדכי מאיר, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
556	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	7. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדויע על התנגדותה למינוי האמור או שתדויע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר יהונתן קפלן, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
557	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	8. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדויע על התנגדותה למינוי האמור או שתדויע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר יואב-אשר נחשון, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
558	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	9. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדויע על התנגדותה למינוי האמור או שתדויע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר אברהם זלדמן, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
559	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	10. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק, וכן דיווח על שרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2015. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
560	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	11. תיקון תקנה 59 לתקנון הבנק, בעניין פרסום הדעה ומודעה על זימון אסיפה כללית תיאור טיבעו של הנושא: תיקון תקנה 59 לתקנון הבנק, בעניין פרסום הדעה ומודעה על זימון אסיפה כללית. ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנה 59 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן שלהלן ולאשר את התיקונים המוצעים (ראו התיקונים המסומנים בקו תחתי ובקו חוצה, בסעיף 1.4.3 לד"ח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, שפרסם הבנק ביום 21.11.16): "59.1. 59. מודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית, או באתר האינטרנט של החברה; המודעה תפורסם עד ארבעה עשר יום לפחות לפני כינוס האסיפה. על אף האמור לעיל, מודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן הנושאים לפי תקנה 2א) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, תפורסם 35 ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 59.2 פרט למודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה 59.1 לעיל, החברה לא תמסור הדעה על אסיפה כללית, הן לבעלי המניות הרשומים, הן לבעלי המניות שאינם רשומים והן לבעלי המניות האוחזים בשטר מניה".	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
	עיריית חיפה						12. הוספת תקנה 183 לתקנון הבנק, בעניין סמכות שיפוט בלעדית תיאור טיבעו של הנושא: הוספת תקנה 183 לתקנון הבנק, בעניין סמכות שיפוט בלעדית. ההחלטה המוצעת: אחרי תקנה 182 לתקנון הבנק תבוא תקנה 183, בנוסח שלהלן: "סמכות שיפוט בלעדית 183.1 בתקנה 183 זו תיוחד למונחים הבאים המשמעות שבצידם: "התאגיד המוחזק": תאגיד המוחזק על ידי החברה. בין שהתאגד על פי חוקי מדינת ישראל ובין שהתאגד על פי חוקי מדינת זהר. "תובענה נגורת": כהגדרת המונח בחוק						

561	בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	28/12/16 14:00	שנתית	החברות, לרבות כל הליך משפטי אחר שעיקריו דומים, ובכללם בקשות לאישור הגשתם ובקשות נלוות אחרות. "תובענה ייצוגית": כהגדרת המונח בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, לרבות כל הליך משפטי אחר שעיקריו דומים, ובכללם בקשות לאישור הגשתם ובקשות נלוות אחרות. "תובענה אחרת": תובענה שאינה תובענה נגזרת או תובענה ייצוגית. "המשיבים ו/או הנתבעים": החברה ו/או התאגיד המוחזק ו/או בעלי מניות, נושאי משרה, עובדים, רואי חשבון מבקרים, יועצים משפטיים, ובכללם שלוחים, יועצים ונותני שירותים אחרים של החברה ו/או של התאגיד המוחזק. "עילת תביעה": תביעה המתייחסת למעשה ו/או למחדל ו/או לפעולה של המשיבים ו/או הנ	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
562	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	דיון	דיון		לא	√
563	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חיקיון, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
564	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
565	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיוד פדרמן, סגן י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
566	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
567	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
568	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ניר גלעד, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
569	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
570	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
571	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
572	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
573	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי מחדש של מר מדי פלד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה במועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 16 בינואר 2017.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
574	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5238236	29/12/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	לר	לא	√

מספר	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5238236	29/12/16 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן 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 2015.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
575	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5238236	29/12/16 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
576	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5238236	29/12/16 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
577	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5238236	29/12/16 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' אדוה שריבט כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
578	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5238236	29/12/16 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
579	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5238236	29/12/16 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
580	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5238236	29/12/16 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
581	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5238236	29/12/16 14:00	שנתית	9. תיקון סעיף 97 לתקנון ההתאגדות של החברה – הוספת נושאים שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המפורט בדוח המידי	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
582	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5238236	29/12/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	לר	לא	√
583	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	29/12/16 18:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2017 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2015.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
584	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	29/12/16 18:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
585	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	29/12/16 18:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
586	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	29/12/16 18:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של גב' ורדה אלשייך כדירקטורית בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
587	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	29/12/16 18:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של גב' חנה מזל (מל"י) מרגליות כדירקטורית בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
588	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	29/12/16 18:00	שנתית		נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

589	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	2709598	1081165	30/12/16 10:00	מיוחדת	עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים 2017 עד וכולל 2019	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	87.69	לא	√
590	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	2709598	1081165	30/12/16 10:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה של י"ר דירקטוריון החברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	86.08	לא	√
591	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	2709598	1081165	30/12/16 10:00	מיוחדת	3. אישור תנאי העסקה של מר עופר אליהו, מנכ"ל מגדל ביטוח	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	89.69	לא	√
592	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	2709598	1081165	30/12/16 10:00	מיוחדת	4. אישור תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה, מר ערן צ'רנינסקי	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	96.04	לא	√
593	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	2709598	1081165	30/12/16 10:00	מיוחדת	5. אישור מענק שנתי לשנים 2017 עד וכולל 2019 למר אלי אליהו, קרובו של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	92.92	לא	√
594	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	2709598	1081165	30/12/16 10:00	מיוחדת	6. אישור מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.21	לא	√
595	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	2709598	1081165	30/12/16 10:00	מיוחדת	7. אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה, למעט לבעל השליטה או קרובו	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
596	עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	2709598	1081165	30/12/16 10:00	מיוחדת	8. אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	84	לא	√