

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 07/02/18 23:59

שם המרכז יהב רופאים 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	שיעור הרוב בו המויחד (%)	תנאי העסקה שנו	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.03	03/01/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016.	רוב	לא	✓	
2	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.03	03/01/18 14:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורד גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2018 למינוי רואי בעד חשבון מבקרים לחברה) חיווח על שכרם לשנת 2016.	רוב רגיל	לא	✓	
3	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.03	03/01/18 14:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	רוב רגיל	לא	✓	
4	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.03	03/01/18 14:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	רוב רגיל	לא	✓	
5	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.03	03/01/18 14:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	רוב רגיל	לא	✓	
6	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.03	03/01/18 14:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מלי) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	רוב רגיל	לא	✓	
7	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.02	10/01/18 10:00	שנתית	1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director.	עבר מיוחד (רוב ללא פירוט)	לא	✓	
8	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.02	10/01/18 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director.	רוב רגיל	לא	✓	
9	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.02	10/01/18 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director.	רוב רגיל	לא	✓	
10	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.02	10/01/18 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director.	רוב רגיל	לא	✓	
11	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.02	10/01/18 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director.	רוב רגיל	לא	✓	
12	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.02	10/01/18 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director.	רוב רגיל	לא	✓	

נ"ע	בע"מ	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	3. מינויו מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
41		יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	4. מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
42		יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	5. מינויו מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
43		יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	6. מינויו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
44		יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	7. מינויה מחדש של גב' עינת צפירי (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
45		יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	8. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
46		יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות החל מיום 20 בנובמבר 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
47		יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	840867	0.03	29/01/18 11:00	מיוחדת	2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
48		יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	840867	0.03	29/01/18 11:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
49		יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3314420	0.08	01/02/18 17:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
50		יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	957919	0.03	04/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנכ"ל שיווק בחברה, ועדכון תנאי הוונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המידי.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
51		יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	957919	0.03	04/02/18 15:00	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי שיפוי לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
52		יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	957919	0.03	04/02/18 15:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתב פטור לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה החברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
53		יהב רופאים בנק הפועלים	מיונחה בע"מ	662577	33593242	0.04	05/02/18 16:00	מיוחדת	מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

מספר	תאריך פסגות נ"ע	מספר פסגות נ"ע	מספר רישום	מספר תיקון	תאריך פסגות נ"ע	סוג פסגות נ"ע	שם פסגות נ"ע	מספר פסגות נ"ע	מספר תיקון	תאריך פסגות נ"ע	סוג פסגות נ"ע	שם פסגות נ"ע	מספר פסגות נ"ע	מספר תיקון	תאריך פסגות נ"ע	סוג פסגות נ"ע	שם פסגות נ"ע	מספר פסגות נ"ע	מספר תיקון	תאריך פסגות נ"ע	סוג פסגות נ"ע	שם פסגות נ"ע	מספר פסגות נ"ע	מספר תיקון	תאריך פסגות נ"ע	סוג פסגות נ"ע	שם פסגות נ"ע	מספר פסגות נ"ע	מספר תיקון	תאריך פסגות נ"ע	סוג פסגות נ"ע	שם פסגות נ"ע	מספר פסגות נ"ע	מספר תיקון	תאריך פסגות נ"ע	סוג פסגות נ"ע	שם פסגות נ"ע
55	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	עיון בדוח התקופתי לשנת 2016. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	0.05	576017	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√	לר	דיון	דיון	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√												
56	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם, כאמור בדוח הזימון.	0.05	576017	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√	רוב רגיל	בעד	בעד	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√												
57	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	0.05	576017	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√	רוב רגיל	בעד	בעד	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√												
58	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	0.05	576017	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√	רוב רגיל	בעד	בעד	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√												
59	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	0.05	576017	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√	רוב רגיל	נגד	נגד	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√												
60	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	0.05	576017	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√	רוב רגיל	בעד	בעד	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√												
61	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".	0.05	576017	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√	רוב רגיל	בעד	בעד	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	06/02/18 10:00	שנתית	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√												
62	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1087824	674178	06/02/18 15:00	מיוחדת	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.	0.02	1087824	06/02/18 15:00	מיוחדת	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√	רוב מיוחד	בעד	בעד	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1087824	674178	06/02/18 15:00	מיוחדת	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√	99.62											
63	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1108620	46093.62	07/02/18 11:00	אג"ח	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1. רקע: נכון ליום 19.8.2018 ("מועד הפדיון המוקדם") יוותרו בחברה אגרות חוב סדרה ד' בסך של כ-2 מיליון ₪, ע.ג. המגובות בניירות הערך 1,933,581 ע.ג. בי סי אר אי 1107168 לפירעון ביום 19.12.2018 (להלן "ניירות הערך המגבים"). החברה מבקשת לבצע ביום 19.8.2018 פדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב, זאת באמצעות תשלום סך השווה ליתרת סך הקרן הצמודה שנוותרת לתשלום בגין אגרות החוב, בצירוף הריבית שנצברה עליה וטרם שולמה להם, למועד הפדיון (להלן: "סכום הפדיון המוקדם"). החברה נכונה לבצע חלוקה בעין של ניירות הערך המגבים למחזיקים אשר יבחרו בכך ואשר רשאים להחזיק ניירות מסוג זה. מובהר כי לאור מגבלות הדיון, החברה תוכל לחלק בעין את יתרת ניירות הערך המגבים רק למחזיק אשר הינו אחד מהגופים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), אשר יצרף אישורים, הצהרות ומידע כדלקמן: ● אישור ע"ד או ר"ח, לפי העניין, בדבר היותו אחד מהגופים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק. ● הצגת פטור מיכוי מס במקור. כן יידרש כל מחזיק המבקש לקבל ניירות לחשבונו להעביר את פרטי החשבון בו מוחזקות אגרות החוב (בנק, סניף, מספר חשבון, פרטי בעלי הח	0.08	1108620	07/02/18 11:00	אג"ח	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√	דיון	דיון	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√																		
64	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1108620	46093.62	07/02/18 11:00	אג"ח	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	2. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר אפשרותה לפדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב.	0.08	1108620	07/02/18 11:00	אג"ח	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√	דיון	דיון	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1108620	46093.62	07/02/18 11:00	אג"ח	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√													
65	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1108620	46093.62	07/02/18 11:00	אג"ח	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	3. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר אפשרותה לפדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב.	0.08	1108620	07/02/18 11:00	אג"ח	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√	דיון	דיון	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1108620	46093.62	07/02/18 11:00	אג"ח	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	לא	√													