

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 21/03/18 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 עבר (%)	תנאי העסקה אישי לועדת בנושא השקעות	עניין בהתאם	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.	לר	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, פורר גבאי את קסייר 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 חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שטרם 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 י"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 קגובל, 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 (רוב) מיוחד 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	✓	

רוב רגיל	עבר	בעד	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	13
√	לא	לא	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	13
√	לא	לא	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	14
√	לא	לא	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	15
√	לא	נגד	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	16
√	לא	נגד	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	17
√	לא	נגד	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	18
√	לא	נגד	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	19
√	לא	בעד	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	20
√	לא	בעד	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	21
√	לא	דיון	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	22
√	לא	נ"ע	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	23
√	לא	רגיל	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	24
√	לא	דיון	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	25
√	לא	בעד	נ"ע	יהב	רופאים	כנייהול	כימיקלים	לישראל	בע"מ	פסגות	ני"ע	26

41	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	3. מינוייו מחדש של מר הראל 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	4. מינוייו מחדש של מר ישראל 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	5. מינוייו מחדש של מר גיל 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	6. מינוייו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	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	7. מינוייה מחדש של גב' עינת צפריר (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון 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	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	✓
47	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	נר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	840867	0.03	29/01/18 11:00	מיוחדת	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	✓
48	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	✓
49	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	429694	0.02	30/01/18 13:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
50	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	✓
51	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 כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט ב"לדוח המידי."	נגד	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	2. אישור הענקת כתבי שיפוי לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב"לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
53	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	✓
54	יהב רופאים בנק הפועלים	בנק הפועלים	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	✓

נ"ע	יהב	רופאים	פסגות	נ"ע	מיוחדת	15/02/18 13:00	0.02	403138	528018	מוצרי מעברות בע"מ	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע			
68	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	403138	0.02	15/02/18 13:00	3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים.	עבר	בעד	רוב מיוחד	99.76	לא	√	
69	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	403138	0.02	15/02/18 13:00	4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה	עבר	נגד	רוב מיוחד	60.67	לא	√	
70	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	967447	0.03	15/02/18 15:00	1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן: רקע - ביום 15 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק לדירקטורים נושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן. בעלי השליטה בחברה המכהנים כ"ר דירקטוריון וכדירקטור ומנ"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו"כתב השיפוי", בהתאמה). ביום 7 בינואר 2015, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, תש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקורביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה תוקף מתן כתב השיפוי, ביחס לבעלי השליטה, תסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה	עבר	בעד	רוב מיוחד	50	99.27	לא	√
71	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	967447	0.03	15/02/18 15:00	2. מתן כתב פטור לה"ה טוכמאיר ורוזן: רקע - ביום 8 באוקטובר 2006 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה מיום 30 באוגוסט 2006) הענקת כתבי פטור לדירקטורים נושאי משרה בחברה (לרבות ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה). ביום 25 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. ביום 7 בינואר 2015 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות יש לאשר מתן כתב פטור כאמור לבעלי השליטה וקורביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה ההתקשרות למתן כתב פטור, ביחס לבעלי השליטה, עתידה להסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ההתקשרות המוצעת - ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 להלן), את מתן ההתחייבות לפטור	הודר מסדר היום	נגד	רוב מיוחד	50	לא	√	
72	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	967447	0.03	15/02/18 15:00	3. הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה: ביום 14 בפברואר 2018 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר אלדד אברהם (להלן: "אברהם"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10 בינואר 2018 ובהתאם להוראות סעיף 245(א2) לחוק החברות, תש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר אברהם, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2015. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (ד"ח) חות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ביחס למר אלדד אברהם, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צורף לדוח תקופתי 2016 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2017 מס' אסמכתא 01-023221-2017. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224, 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 א ו-227 לחוק החברות. מצ"ב נכספח ג' לדוח המידי הצ	עבר	בעד	רוב מיוחד	50	99.6	לא	√
73	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5899828	0.07	15/02/18 15:00	1. למנות את מאירה גיט, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	עבר	בעד	רוב מיוחד	98.89	לא	√	
74	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5899828	0.07	15/02/18 15:00	2. למנות את הגב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.4.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	עבר	בעד	רוב מיוחד	46.56	לא	√	
75	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	שופרסל בע"מ	777037	5659506	0.01	20/02/18 14:00	1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמ, י"ר הדירקטוריון של החברה	עבר	נגד	רוב מיוחד	96.65	לא	√	
76	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	18932814	0.01	22/02/18 10:00	1. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	בעד	רוב מיוחד	לא	לא	√	
77	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	18932814	0.01	22/02/18 10:00	2. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd	הודר מסדר היום	נגד	רוב מיוחד	לא	לא	√	
78	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	קבוצת דלק	1084128	7357927	0.00	28/02/18	1. אישור מנגנון החזר הוצאות לבעל השליטה בחברה	עבר	בעד	רוב	82.06	לא	√	

מיוחד	13:00	פסגות בע"מ נ"ע	79	יהב רופאים אלון חב"ת בניהול הדלק לישראל פסגות בע"מ נ"ע	1101567	0.42	28/02/18 14:00	אג"ח	1. הסכמת מחזיקי אגרות החוב למכר של 1.6 מיליון מניות דלק US, במחיר שלא יפחת מ- 36.5 דולר למניה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
			80	יהב רופאים אלון חב"ת בניהול הדלק לישראל פסגות בע"מ נ"ע	1101567	0.42	28/02/18 14:00	אג"ח	2. מתן הוראות לנאמן להסכים לתיקון תקנון החברה באופן שהקוורום הנדרש לכינוס ישיבות דירקטוריון יהיה "רוב חברי הדירקטוריון".	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
			81	יהב רופאים שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ נ"ע	4670348 1133875	0.00	04/03/18 11:30	מיוחדת	1. מינויו של ה"ה יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.88	√
			82	יהב רופאים שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ נ"ע	4670348 1133875	0.00	04/03/18 11:30	מיוחדת	2. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.88	√
			83	יהב רופאים שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ נ"ע	4670348 1133875	0.00	04/03/18 11:30	מיוחדת	3. אישור עדכון הגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2018 כך שהתגמול לו יהיה זכאי יעמוד על סך קבוע של 40 אלפי ש"ח בחודש.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
			84	יהב רופאים בניהול לישראל פסגות בע"מ נ"ע	1933429 5760160	0.26	05/03/18 16:00	אג"ח	דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313).	דיון	דיון		לא	√
			85	יהב רופאים בניהול לישראל פסגות בע"מ נ"ע	733603.7 5760236	0.00	05/03/18 16:00	אג"ח	דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313).	דיון	דיון		לא	√
			86	יהב רופאים בניהול דלק לישראל פסגות בע"מ נ"ע	6956477 1084128	0.00	06/03/18 13:00	מיוחדת	להאריך את כהונתו של מר אריה זייף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	87.91	√
			87	יהב רופאים נתיבי אור לישראל פסגות בע"מ נ"ע	634520 1087824	0.02	06/03/18 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	78.51	√
			88	יהב רופאים נתיבי אור לישראל פסגות בע"מ נ"ע	634520 1087824	0.02	06/03/18 15:00	מיוחדת	2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	92.16	√
			89	יהב רופאים נתיבי אור לישראל פסגות בע"מ נ"ע	634520 1087824	0.02	06/03/18 15:00	מיוחדת	3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	91.83	√
			90	יהב רופאים אלון חב"ת בניהול הדלק לישראל פסגות בע"מ נ"ע	1101567	0.42	06/03/18 15:30	אג"ח	1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למימוש זכות סירוב בקשר עם מניית חברת המפעיל.	דיון	דיון		לא	√
			91	יהב רופאים אלון חב"ת בניהול הדלק לישראל פסגות בע"מ נ"ע	1101567	0.42	06/03/18 15:30	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון		לא	√

יהב רופאים גליל מור

92	בניהול פסגות נ"ע	מוצרים פיננסיים בע"מ	1108877	17433.37	0.34	07/03/18 12:00	אג"ח	1. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר מכירת נכסים מגבים בהפרה וביצוע חלופה של חלוקה בעין של נכסים מגבים בהפרה. לרקע בעניין נושא ההחלטה ראה הקובץ המצורף.	דיון	דיון	לא	√		
93	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	גליל מור - מוצרים פיננסיים בע"מ	1108877	17433.37	0.34	07/03/18 12:00	אג"ח	2. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר הפסקת הדירוג של אגרות החוב (סדרה א'). לרקע בעניין נושא ההחלטה ראה הקובץ המצורף.	דיון	דיון	לא	√		
94	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	גליל מור - מוצרים פיננסיים בע"מ	1108877	17433.37	0.34	07/03/18 12:00	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים ו/או הנאמן ו/או החברה.	דיון	דיון	לא	√		
95	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	פלטאון תעשיות בע"מ	1081603	1656570	0.05	07/03/18 15:30	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר דורון סטניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.81	לא	√
96	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	פלטאון תעשיות בע"מ	1081603	1656570	0.05	07/03/18 15:30	מיוחדת	2. אישור מינויה של גב' שיפי שלוש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.22	לא	√
97	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	2334684	0.03	13/03/18 14:00	מיוחדת	מינוי הגב' עירית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 27/3/2018	בעד	עבר	רוב מיוחד	65.44	לא	√
98	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	גליל מור - מוצרים פיננסיים בע"מ	1108877	17433.37	0.34	13/03/18 16:00	אג"ח	1. לתקן את שטר הנאמנות בנוסח שבנספח ג' לכתב ההצבעה ולהורות לנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות שבנספח ג' לכתב ההצבעה (להלן: "התיקון לשטר") וכן על כל המסמכים בקשר עם התיקון לשטר הנאמנות, לדבות המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו.	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.25	לא	√
99	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	5760160	1930915	0.26	19/03/18 18:00	נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	50.75	לא	√
100	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	5760236	739410.5	0.00	19/03/18 18:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	79.69	לא	√
101	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	1896307	0.02	20/03/18 13:00	מיוחדת	1. מינוי מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.98	לא	√
102	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	13076296	0.01	20/03/18 15:30	יחידת השתתפות	1. אישור החזר הוצאות של ט עורכי דין בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגית מיסוי רווחי השותפות.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	87.95	לא	√
103	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	13076296	0.01	20/03/18 15:30	יחידת השתתפות	2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיוגש על ידי השותף הכללי.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	87.95	לא	√
104	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	13076296	0.01	20/03/18 15:30	יחידת השתתפות	3. אישור החזר הוצאות למפקח בגין קבלת ייעוץ ממומחה לבחינת מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר.	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.93	לא	√