

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 23:59 30/01/19

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	הוראת הצבעה האסיפה נדרש	החלטת רוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	שעור הרוב בו עבר (%)	תנאי עניין בהתאם העסקה אישי לועדת שונו בנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	767012	4809470	0.01	01/01/19 17:00	מיוחדת	אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, של שלוש (3) שנים, מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2021.	רוב מיוחד	עבר	98.57	98.57	לא	✓
2	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	699017	1791132	0.02	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים.	רוב מיוחד	עבר	99.54	99.54	לא	✓
3	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.11	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	רוב מיוחד	עבר	99.99	99.99	לא	✓
4	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.11	03/01/19 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנת 2019 בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	רוב מיוחד	עבר	83.09	83.09	לא	✓
5	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.11	03/01/19 15:00	מיוחדת	3. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	רוב רגיל	עבר			לא	✓
6	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.11	03/01/19 15:00	מיוחדת	4. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	רוב מיוחד	עבר	99.99	99.99	לא	✓
7	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.11	03/01/19 15:00	מיוחדת	5. ככל שתאושר החלטה מס" 1 שעל סדר היום, בנושא אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יסיכמו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג, תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה.	רוב רגיל	עבר			לא	✓
8	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1123850	1172031	0.02	03/01/19 15:30	מיוחדת	1. מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה.	רוב מיוחד	עבר	98.99	98.99	לא	✓
9	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1123850	1172031	0.02	03/01/19 15:30	מיוחדת	2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש	רוב רגיל	עבר			לא	✓

עקב טעות אנוש טכנית במילוי כתב ההצבעה, אופן ההצבעה בסעיף זה לא הועבר לחברה. נציין שההחלטה בסעיף זה עברה בהתאם לאופן ההצבעה של הקופה

ני"ע	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	1172031	1123850	0.02	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
10	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	1172031	1123850	0.02	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
11	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	1989946	256016	0.02	04/01/19 14:00	כללית	1. To elect Mr. Ohad Melnik to our Company's Board of Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna Cohen, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
12	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	1989946	256016	0.02	04/01/19 14:00	כללית	2. To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law	בעד	עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
13	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	1989946	256016	0.02	04/01/19 14:00	כללית	3. To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Companies Law	בעד	עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
14	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	603268	434019	0.03	07/01/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
15	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	239692	1139617	0.20	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017	דיון	דיון	לר	לא	√
16	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	239692	1139617	0.20	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של מר עודד פלר (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
17	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	239692	1139617	0.20	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
18	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	239692	1139617	0.20	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
19	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	239692	1139617	0.20	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
20	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	239692	1139617	0.20	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
21	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	239692	1139617	0.20	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
22	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	239692	1139617	0.20	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	8. התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.ע.פ.9). בע"מ, בעלת השליטה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
23	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	ני"ע	239692	1139617	0.20	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

37	בניהול פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	1081843	668135	0.06	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך בעד עבר רוב רגיל	לא	√
38	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.06	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן בעד עבר רוב רגיל	לא	√
39	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.06	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן בעד עבר רוב רגיל	לא	√
40	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.06	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה בעד עבר רוב רגיל	לא	√
41	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.06	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בעד עבר רוב רגיל	לא	√
42	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.06	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה נגד לא עבר רוב מיוחד	לא	√
43	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.03	16/01/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ (להלן: "דלק מוטורס"), חברת בת בבעלות מלאה של החברה, לבין מר גיל אגמון (להלן: "מר אגמון"), יו"ר דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס, מנהל עסקים ראשי ומנכ"ל-דירקטור של החברה ובעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות כך שהסכם הניהול יחל ביום 1.1.2019 ויסתיים ביום 31.12.2021 בתנאים זהים לאלו של הסכם הניהול המתוקן. בנוסף, לאשר הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון ע"י החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסח המצורף להחלטה זו.	לא	√
44	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.03	16/01/19 14:00	מיוחדת	2. לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה, המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם, וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה של שנה החל מיום 1.12.2018 ועד ליום 30.11.2019 (כולל), בתנאים המפורטים בסעיף 3.2.4 לדוח המייד של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	לא	√
45	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.03	16/01/19 14:00	מיוחדת	3. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1.1.2019 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 3.3.1 לדוח מייד של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	לא	√
46	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12618508	0.02	28/01/19 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות	לא	√
47	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.08	29/01/19 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017.	לא	√
48	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.08	29/01/19 12:00	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקש של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	לא	√
49	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.08	29/01/19 12:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	לא	√
50	יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.08	29/01/19 12:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	לא	√

51	רופאים בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.08	29/01/19 12:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
----	-----------------------------------	---------------------------	---------	--------	------	-------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-------------	----	---