

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 27/02/19 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	הוראת הצבעה האסיפה נדרש	החלטת רוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	שיעור 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

נ"ע	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	נ"ע	1123850	1172031	0.02	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	בעד	עבר	רוב	לא	√
10	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	נ"ע	1123850	1172031	0.02	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	בעד	עבר	רוב	לא	√
11	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	נ"ע	256016	1989946	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	לא	√
12	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	נ"ע	256016	1989946	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	נ"ע	256016	1989946	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	נ"ע	434019	603268	0.03	07/01/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
15	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	נ"ע	1139617	239692	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	נ"ע	1139617	239692	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	לא	√
17	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	נ"ע	1139617	239692	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	לא	√
18	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	נ"ע	1139617	239692	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	לא	√
19	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	נ"ע	1139617	239692	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	לא	√
20	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	נ"ע	1139617	239692	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	לא	√
21	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	נ"ע	1139617	239692	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	לא	√
22	יהב	רופאים	בניהול	פסגות	נ"ע	1139617	239692	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	נ"ע	1139617	239692	0.20	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

										נ"ע	בע"מ								
24	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	10. תיקון של תקנון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√										
25	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	11. מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	84.65									
26	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	12. מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	84.65									
27	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	13. מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	84.65									
28	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	14. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	84.65									
29	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√										
30	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	לר	לא	√										
31	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√										
32	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√										
33	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√										
34	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√										
35	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√										
36	יהב רופאים אוברסיז בניהול קומרס בע"מ נ"ע	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√										
										יהב רופאים מיטב דש									

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 המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	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 אפלווג 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 נ"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.08	29/01/19 12:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של מר יובל קוך כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
52	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.02	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	1. הרכב הדירקטוריון	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
53	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.02	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רודב	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
54	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.02	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
55	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.02	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
56	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.02	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
57	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.02	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
58	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.02	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
59	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.02	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
60	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.02	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחדש מרץ 2019	דיון	דיון	ל.ר.	לא	√
61	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה הפניקס אחזקות בע"מ	767012	5221783	0.01	03/02/19 17:00	מיוחדת	1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 לחוק החברות	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
62	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	3593827	0.00	04/02/19 12:00	מיוחדת	1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו ואליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
63	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.03	04/02/19 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017	דיון	דיון		לא	√
64	רופאים בניהול פסגות נ"ע	יהב החברה אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.03	04/02/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

65	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל בע"מ	1091354	2615752	0.03	04/02/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
66	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל בע"מ	1091354	2615752	0.03	04/02/19 12:00	שנתית	4. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושית' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
67	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה בע"מ	739037	3094540	0.06	04/02/19 17:00	מיוחדת	1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
68	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	אלקטרה בע"מ	739037	3094540	0.06	04/02/19 17:00	מיוחדת	2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
69	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4517482	0.01	06/02/19 12:30	מיוחדת	1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
70	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4517482	0.01	06/02/19 12:30	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכנהו בה מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
71	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	10160681	0.01	11/02/19 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
72	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	2699081	0.01	12/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
73	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מוניציפל בנק בע"מ	711010	600813	0.11	12/02/19 15:00	מיוחדת	1. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
74	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מוניציפל בנק בע"מ	711010	600813	0.11	12/02/19 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון בתנאי הכהונה של י"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
75	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מוניציפל בנק בע"מ	711010	600813	0.11	12/02/19 15:00	מיוחדת	3. שינוי שם הבנק ל: "מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ול- "Municipal Bank Ltd." באנגלית. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
76	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	בתי יזקוק לפט בע"מ	2590248	5939913	0.04	18/02/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל, דירקטור מכהן בחברה ובעל השליטה בה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
77	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.42	18/02/19 23:00	התכנסות 2019	. להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת 2019	בעד	עבר		לא	√
78	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.42	18/02/19 23:00	התכנסות	2. להסמיך את הנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה החל משנת 2020 ואילך, עד פרמיה שנתית בגובה של 000,55 דולר	בעד	עבר		לא	√

79	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	8021803	576017	0.03	19/02/19 11:00	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2017 : דיון בדל"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדל"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר	לא	√
80	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	8021803	576017	0.03	19/02/19 11:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
81	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	8021803	576017	0.03	19/02/19 11:00	שנתית	3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
82	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	8021803	576017	0.03	19/02/19 11:00	שנתית	4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
83	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	8021803	576017	0.03	19/02/19 11:00	שנתית	5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
84	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	8021803	576017	0.03	19/02/19 11:00	שנתית	6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, וביחס להענקת כתב שיפוי למר כספי כאמור בנושא 7 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
85	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	8021803	576017	0.03	19/02/19 11:00	שנתית	7. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. מר יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 10 בינואר 2019. בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול דירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא: 01-087141-2018), אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות. לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת כתב שיפוי למר כספי ראו סעיף ג' לדוח הזימון. תמצית החלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יאיר כספי בהתאם לאמור לעיל."	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
86	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	רציו חפוישי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	3360395	394015	0.09	20/02/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
87	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	312665	384016	0.08	21/02/19 12:00	שנתית	1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
88	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	312665	384016	0.08	21/02/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
89	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	312665	384016	0.08	21/02/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
90	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	312665	384016	0.08	21/02/19 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
91	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	312665	384016	0.08	21/02/19 12:00	שנתית	5. הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
92	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	312665	384016	0.08	21/02/19 12:00	שנתית	6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017.	בעד	עבר	לר	לא	√

93	יהב רופאים בניהול פעילות ני"ע	1. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022	21/02/19 13:30	0.02	394508	528018	מועצת	לא	√	רוב מיוחד	עבר	בעד	99.82
94	יהב רופאים בניהול פעילות ני"ע	לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022	21/02/19 13:30	0.02	394508	528018	מועצת	לא	√	רוב מיוחד	עבר	בעד	99.83
95	יהב רופאים בניהול פעילות ני"ע	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.	24/02/19 13:00	0.04	6774333	1095835	מועצת נדחית	לא	√	רוב מיוחד	לא עבר	נגד	86.35
96	יהב רופאים בניהול פעילות ני"ע	2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון.	24/02/19 13:00	0.04	6774333	1095835	מועצת נדחית	לא	√	רוב מיוחד	לא עבר	נגד	85.14
97	יהב רופאים בניהול פעילות ני"ע	3. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.	24/02/19 13:00	0.04	6774333	1095835	מועצת נדחית	לא	√	רוב מיוחד	עבר	נגד	89.93
98	יהב רופאים בניהול פעילות ני"ע	4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.	24/02/19 13:00	0.04	6774333	1095835	מועצת נדחית	לא	√	רוב מיוחד	עבר	נגד	90.81
99	יהב רופאים בניהול פעילות ני"ע	5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחל"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ.	24/02/19 13:00	0.04	6774333	1095835	מועצת נדחית	לא	√	רוב מיוחד	עבר	בעד	98.83
100	יהב רופאים בניהול פעילות ני"ע	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא העילה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	25/02/19 21:00	0.64	149773.4	1129550	אג"ח	לא	√	רוב הגל	עבר	בעד	
101	יהב רופאים בניהול פעילות ני"ע	2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בטרם הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) (נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק נירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	25/02/19 21:00	0.64	149773.4	1129550	אג"ח	לא	√	רוב מיוחד	עבר	בעד	100
102	יהב רופאים בניהול פעילות ני"ע	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן, בנוגע להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן: א.לעמדת החברה, כפי שנמסרה לנאמן, ביום 19.2.2019 פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") דוח מידי דבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות – מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ ("ביג") ומ	25/02/19 21:00	0.06	1068485	1142231	אג"ח	לא	√	רוב הגל	עבר	בעד	
103	יהב רופאים בניהול פעילות ני"ע	2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה, יעודכן סעיף העילה בטרם הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק נירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	25/02/19 21:00	0.06	1068485	1142231	אג"ח	לא	√	רוב מיוחד	עבר	בעד	99.88