

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 31/12/17 23:59 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 | החלטת רוב האסיפה | רוב המיוחד (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|--------------|----------------------|---------------|-----------------|---------|------------------|------------|---|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 1 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 1. Re-election of Mr. Johanan Locker. | בעד | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 2 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 2. Re-election of Mr. Avisar Paz. | בעד | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 3 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman. | בעד | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 4 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 4. Re-election of Mr. Ovadia Eli. | בעד | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 5 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 5. Re-election of Mr. Geoffery Merszei. | בעד | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 6 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 6. Re-election of Mr. Shimon Eckhaus. | בעד | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 7 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 7. Election of Mr. Ron Moskovitz. | בעד | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 8 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 8. Election of Mr. Sagi Kabla. | בעד | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 9 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 9. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the Company's Directors, other than the IC Directors, the Executive Chairman of the Board Mr. Johanan Locker, and Messrs. Moskovitz and Kaufman. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 10 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 10. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the IC Directors & Messrs. Moskovitz and Kaufman. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 11 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 11. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Messrs. Moskovitz and Kaufman, and assignment to Millennium Investments Elad Ltd., of the cash compensation paid by the Company to Mr. Moskovitz. | בעד | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 12 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 12. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor. | בעד | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |

| מ"מ | ש"מ | ת"ח | ס"ב | מ"ד | מ"ק | מ"ס | מ"י | מ"ב | מ"ג | מ"ד | מ"ה | מ"ו | מ"ז | מ"ח | מ"ט | נ"א | נ"ב | נ"ג |
|-----|----------|-------|------|----------|---------|-----|-----|-----|--------------|--|-----|-----------|-----|-----|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-----|
| | 05/01/17 | 11:00 | 0.00 | 4380366 | 2590248 | | | | מיוחדת | 01. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר ארה"ב. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 93.16 | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | |
| | 05/01/17 | 13:00 | 0.00 | 2005262 | 699017 | | | | מיוחדת נדחית | 01. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה, והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכל"ית המכהנת של החברה | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 73.76 | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | |
| | 05/01/17 | 16:00 | 0.00 | 3464570 | 1097260 | | | | שנתית | 01. חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה והמכהן כיל"ר דירקטוריון החברה | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 95.61 | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | |
| | 05/01/17 | 16:00 | 0.00 | 3464570 | 1097260 | | | | שנתית | 02. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, ובנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 84.91 | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | |
| | 05/01/17 | 16:00 | 0.00 | 3464570 | 1097260 | | | | שנתית | 03. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 87.51 | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | |
| | 09/01/17 | 15:00 | 0.01 | 2926972 | 583013 | | | | מיוחדת | 01. מינוי מר מוטי אמינה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 99.71 | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. איל אויל אקספלורשיין בע"מ | |
| | 09/01/17 | 15:00 | 0.01 | 2926972 | 583013 | | | | מיוחדת | מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 99.71 | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. איל אויל אקספלורשיין בע"מ | |
| | 10/01/17 | 16:00 | 0.00 | 11999564 | 1081082 | | | | מיוחדת | 01. אישור מינויו של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 239(ג) לחוק החברות תשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), יהא מר גיל זכאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרישתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. מר גיל זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בנוסף, דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הכללתו של מר גיל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת), לכלל נושאי המשרה והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה, בהתאם להחלטות קודמות של בעלי המניות בחברה ולמדיניות התגמול של החברה. יצוין, כי למען הזהירות, ביום 24 בנובמבר 2016, החליטה ועדת הביקורת של החברה, לפי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006, כי הקשרים (כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המידי שכתב הצבעה זה נלווה אילו) בין החברה לפניקס חברה לביטו | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 99.66 | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | פרטרום תעשיות בע"מ | |
| | 10/01/17 | 16:00 | 0.00 | 11999564 | 1081082 | | | | מיוחדת | 02. אישור הארכת כהונתה של הגב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה, לפי סעיף 239(ג) לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית. בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות הגמול), הגב' שריר תהא זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרישתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. הגב' שריר זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להחלטת דירקטוריון וועדת התגמול של החברה, הגב' שריר תמשיך להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת) ולהחזיק בכתב השיפוי שהוענק לה, בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 8 מאי 2016 ולמדיניות התגמול של החברה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 99.58 | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | פרטרום תעשיות בע"מ | |
| | 10/01/17 | 16:00 | 0.00 | 11999564 | 1081082 | | | | מיוחדת | 03. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, כפי שאושרה פה אחד על ידי חברי ועדת התגמול דירקטוריון החברה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 73.68 | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | פרטרום תעשיות בע"מ | |
| | 15/01/17 | 15:00 | 0.02 | 775841 | 715011 | | | | מיוחדת נדחית | 01. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק (פצ'קה) שיטל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרישתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 100 | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | |
| | 15/01/17 | 15:00 | 0.02 | 775841 | 715011 | | | | מיוחדת נדחית | 02. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק וולף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרישתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 100 | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | |
| | 15/01/17 | | | | | | | | מיוחדת | 03. לאשר את מינויו של מר רוני מלינאק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית | הוד | רוב | | | ח"פ בנייה פסגות נ"ע | אזורים-חברה | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|---------|---------|-------------------|-------------------|---|---|-----------|---------------------------|----|---|
| 25 | בניהול פסגות נ"יע | להשקעות ובבנין בע"מ | 715011 | 775841 | 0.02 | 15:00 | נדחית | לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת | מסדר היום | מיוחד | לא | √ |
| 26 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.01 | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו | בעד | עבר רגיל | לא | √ |
| 27 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אבוג'ן בע"מ | 1105055 | 585576 | 0 | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 1. Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as director of the Company until the 2017 annual general meeting of shareholders of the Company, and until her successor is duly qualified | לא משתתף | עבר רגיל | לא | √ |
| 28 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אבוג'ן בע"מ | 1105055 | 585576 | 0 | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 2. Approval of an updated compensation policy for the directors and other office holders of our Company, or the Compensation Policy, in accordance with the requirements of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law. | לא משתתף | עבר (רוב) מיוחד 50 | לא | √ |
| 29 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אבוג'ן בע"מ | 1105055 | 585576 | 0 | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 3. Approval of an initial grant of options to purchase 10,000 of our ordinary shares, and subsequent annual grants of options to purchase 2,500 of our ordinary shares, to Ms. Sarit Firon (subject to her re-election pursuant to Proposal 1), in accordance with the grant mechanism described in the Compensation Policy and subject to the terms thereof (including continued service by her on the Board | לא משתתף | עבר רגיל | לא | √ |
| 30 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 2915521 | 0.00 | 18/01/17 16:00 | מיוחדת | 1. approval of the Company's Compensation Policy | נגד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט | לא | √ |
| 31 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 711197 | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 11 בפברואר 2017. | נגד | עבר מיוחד | לא | √ |
| 32 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 711197 | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון תנאי אופציות פאנטום שהוענקו למר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה. | נגד | עבר מיוחד | לא | √ |
| 33 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 711197 | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | 3. אישור הארכת תקופת ההתקשרות עם מר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה, בשנה נוספת שסיומה ביום 31 בדצמבר 2019, ללא שינוי בתנאי ההתקשרות עימו. | נגד | עבר מיוחד | לא | √ |
| 34 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | גלובל פינסט ג'י.אר 8 בע"מ | 1116037 | 0.00 | 24/01/17 17:00 | אג"ח נדחית | 1. לאשר לחברה לבצע פדיון מלא וסופי של הח.ש., כדלקמן: 1.1.1 לבצע חלוקה בעין של יתרת נ"יע המגבים למחזיקי הח.ש. ו-1.1.2 העברה לנאמן - ביחס למחזיקי הח.ש. אשר יבחרו שלא לקבל את חלקם ביתרת ניירות הערך המגבים (כחלוקה בעין) ו/או לא יוכלו לקבל את חלקם ביתרת נ"יע המגבים בשל מגבלות מכוח הדין כמפורט להלן (להלן: "נ"יע המגבים הנותרים"), תינקטנה הפעולות הבאות: (א) החברה תעביר את נ"יע המגבים הנותרים אל הנאמן, ביחד עם יתרת כרית הוצאות (לאחר הוצאות הכרוכות בחלוקה בעין כאמור לעיל); (ב) הנאמן יחזיק את נ"יע המגבים הנותרים עבור מחזיקים כאמור ו/או יפעל למימושם בהתאם להחלטתם; (ג) בכל מקרה ככל ולא תתקבל בידי הנאמן החלטת מחזיקי נ"יע המגבים הנותרים כאמור בס"ק (ב), בתום תקופת אגרות החוב (כהגדרתה בתשקיף) יבוצע מימוש של נ"יע המגבים הנותרים בהתאם להוראות התשקיף ותבוצע חלוקת תמורת המכירה של נ"יע המגבים הנותרים. מובהר כי לאור מגבלות הדין, החברה תוכל לחלק בעין את יתרת נ"יע המגבים רק למחזיק ח.ש. אשר הינו אחד מהגופים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), אשר יצרף אישורים, הצהרות ומידע כדלקמן | בעד | עבר מיוחד | לא | √ | |
| 35 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.01 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 1. אישור מינויו של מר יצחק (איצ'ה) לידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר מיוחד | לא | √ |
| 36 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.01 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 2. אישור מינויו של מר ניר שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר מיוחד | לא | √ |
| 37 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.01 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 3. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר מיוחד | לא | √ |
| | עיריית חיפה | | | | | 26/01/17 | מיוחדת | 4. אישור חידוש הסכם אספקת שירותי כח אדם עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|-------------------------|---------|---------|------|-------------------|----------------|---|------|------|-----------------|-------|----|---|
| 38 | בניהול פסגות נ"ע | מירוניקס בע"מ | 1414711 | 1091065 | 0.01 | 14:00 | נמשכת | השליטה בחברה, כאמור בחלק ב' לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | מיוחד | 90.6 | לא | √ |
| 39 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.02 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2015: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 40 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.02 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 41 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.02 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 42 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.02 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 43 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.02 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 44 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.02 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 6. 7. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 45 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.02 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 8. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מיכאל בריקר, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 46 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 4505913 | 576017 | 0.02 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 8. תיקון תקנון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 47 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל מד"ן בע"מ | 965659 | 1109644 | 0.01 | 05/02/17 12:00 | נדחתה ללא מועד | אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לד"ח זימון האסיפה הכללית, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 48 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 6486774 | 746016 | 0.00 | 05/02/17 15:00 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר את מינוי גב' דליה נקיס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, וכן לאשר את תנאי כהונתה. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 92.96 | לא | √ |
| 49 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | יורז טרנד בע"מ (בשימור) | 8772 | 1096007 | 0.16 | 07/02/17 10:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | דיון | רוב רגיל | | לא | √ |
| 50 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | יורז טרנד בע"מ (בשימור) | 8772 | 1096007 | 0.16 | 07/02/17 10:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד בייקר טילי, ר"ח, כרואה החשבון המבקר של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 51 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | יורז טרנד בע"מ (בשימור) | 8772 | 1096007 | 0.16 | 07/02/17 10:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר אילן בן דב כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

עיריית

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------|-----------------|------|----------------|-----------------------------|---|------|------|-----------|-------|----|----|---|
| 52 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | יזור טרנד בע"מ (בשימור) | 8772 1096007 | 0.16 | 07/02/17 10:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר מיכאל גולדרט כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 53 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | יזור טרנד בע"מ (בשימור) | 8772 1096007 | 0.16 | 07/02/17 10:00 | שנתית | 5. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.4 | לא | √ | |
| 54 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 2709598 1081165 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | דוחות כספיים של החברה לשנת 2015. | דיון | דיון | לר | לא | לא | √ | |
| 55 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 2709598 1081165 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 56 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 2709598 1081165 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד י"ר דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 57 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 2709598 1081165 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 58 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 2709598 1081165 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 5. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 59 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 2709598 1081165 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 6. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 60 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 2801542 1081942 | 0.00 | 12/02/17 14:00 | נדחתה ללא מועד | 1. אישור מינוי גב' עפרה רהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 12 בפברואר, 2017. גב' רהב תהא זכאית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. | נגד | נדחה | רוב מיוחד | 50 | לא | לא | √ |
| 61 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 11505443 695437 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.29 | לא | לא | √ |
| 62 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 11505443 695437 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יושב ראש הדירקטוריון של הבנק, מר משה וידמן. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.24 | לא | לא | √ |
| 63 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 11505443 695437 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.24 | לא | לא | √ |
| 64 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 433675 1139617 | 0.01 | 16/02/17 17:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר אליהו בראקי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | לא | √ |
| 65 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 433675 1139617 | 0.01 | 16/02/17 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי ד"ר, ר"ח אתרתי גילעז-רן, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | לא | √ |

1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---------|---------|------|----------------|----------------------|---|---------------------------|----|---|
| 66 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1939589 | 1091354 | 0.00 | 19/02/17 14:00 | מיוחדת נדחית | התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כמגדירתם בדוח זימון האסיפה) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל, הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 67 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1939589 | 1091354 | 0.00 | 19/02/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 2. מינויו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 68 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1939589 | 1091354 | 0.00 | 19/02/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 3. מינויה מחדש של הגב' לאה נס כדירקטורית חיצונית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את הגב' לאה נס לכהונה נוספת (שנייה במספר) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 69 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1123579 | 5010129 | 0.00 | 19/02/17 17:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקת לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתו של מר כהן, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויו, יהיה זכאי מר כהן לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הזהה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה).לפרטים אודות מר יאיר כהן ראה סעיף 1.1 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 70 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1123579 | 5010129 | 0.00 | 19/02/17 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי גב' יעל רוניק קרמר כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקת לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתה של גב' רוניק קרמר, באם תמונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית גב' רוניק קרמר לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הזהה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה). לפרטים אודות גב' יעל רוניק קרמר ראה סעיף 1.2 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 71 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4909149 | 593038 | 0.00 | 23/02/17 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 72 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4909149 | 593038 | 0.00 | 23/02/17 14:00 | מיוחדת | 2. למנות את גב' איירית איזקסון כדירקטורית בבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק. | רוב רגיל | לא | √ |
| 73 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4909149 | 593038 | 0.00 | 23/02/17 14:00 | מיוחדת | 3. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר דירקטוריון הבנק, גב' איירית איזקסון, כמפורט בנספח ג' לדוח זימון האסיפה, החל מיום 1 בינואר 2017. | רוב רגיל | לא | √ |
| 74 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4909149 | 593038 | 0.00 | 23/02/17 14:00 | מיוחדת | 4. לתקן את תקנות 166 ו-167 לתקנון הבנק, המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה. | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 75 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 775841 | 715011 | 0.01 | 23/02/17 15:00 | | 1. מינויו של מר ירום קרן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה | רוב מיוחד | לא | √ |
| 76 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 8898220 | 232017 | 0.01 | 27/02/17 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. תיקון סעיף 10.3 להסכם השותפות, כמפורט בסעיף 1.1 לסדר היום בדוח המידי על כינוס האסיפה | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 77 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2015. | דיון | לא | √ |
| 78 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|---------|---------|------|----------------|--------------|--|-----|-----|--------------|-------|----|---|
| 79 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 80 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 81 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 82 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 83 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 84 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 85 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2015. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 86 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 10. מינויו של מר יאיר שמיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים מתום האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת בדוח זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.46 | לא | √ |
| 87 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 11. מינויה של גברת נופיה אוחנה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים מתום האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת בדוח זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.51 | לא | √ |
| 88 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 12. עדכון למדיניות התגמול של החברה והארכת תוקפה לתקופה נוספת של שלוש שנים ממועד האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 78.07 | לא | √ |
| 89 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2763355 | 0.00 | 01/03/17 16:00 | מיוחדת | 1. לאשר את התיקון למדיניות התגמול כפי שמפורט ומסומן בנספח ב' לדוח | נגד | עבר | רוב מיוחד | 73.04 | לא | √ |
| 90 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 1909529 | 0.01 | 05/03/17 17:30 | מיוחדת נדחית | 1. לאשר עסקה לפיה אלקטרה השקעות תרכוש מאלקטרה נדל"ן את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של אלקטרה נדל"ן ביחס ל-15 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת של מדיטאון, למעט הזכות בעודפים (כהגדרתה בדוח העסקה) וכן אלקטרה נדל"ן תמחה לאלקטרה השקעות את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה על-פי הסכם המייסדים, לרבות מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של אלקטרה נדל"ן בקשר עם הלוואות בעלים אשר הועמדה על ידה למדיטאון, כנגד תשלום התמורה כמפורט בדוח העסקה ושחרור אלקטרה נדל"ן מכל הערבויות והבטוחות אותן היא העמידה לטובת הגורמים המממנים | בעד | עבר | רוב מיוחד | 96.53 | לא | √ |
| 91 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 4550688 | 0.01 | 08/03/17 12:00 | מיוחדת | אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.38 | לא | √ |
| 92 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 4550688 | 0.01 | 08/03/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.39 | לא | √ |

| 93 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1006615 | 1081843 | 0.01 | 14/03/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור ואשרור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אילן רביב, מנכ"ל החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 78.21 | לא | √ |
|-----|------------------------------|------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|------|------|--------------|-------|----|---|
| 94 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר מייקל ג'ון טיצ'ר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 95 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 2. לאשר את מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 96 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'יקובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 97 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 98 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 99 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר יוהן סלנדברוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 100 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 101 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח Deloitte ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 102 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 9. דיון בדל"חות הכספיים המבוקרים ובדל"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 103 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 10. לאשר את החלת מדיניות תגמול 2013 של החברה לתקופה שמיום 29 באוגוסט 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2016 (כולל) | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.09 | לא | √ |
| 104 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 11. לאשר את מדיניות תגמול 2017 של החברה המצורפת כנספח ג' לדוח הזימון, לתקופה של שלוש שנים, בתוקף מיום 1 בינואר 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.04 | לא | √ |
| 105 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 12. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2017, לאשר עדכון להסכם העסקה עם מנכ"ל החברה, מר דייוויד מלדרס, בהתאם למפורט בסעיף 6 לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | 60.02 | לא | √ |
| 106 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 | מיוחדת | 13. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2017, לאשר הענקת 5,800,000 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל- 5,800,000 מניות | נגד | עבר | רוב | 62.27 | לא | √ |

| מיוחד | רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה למנכ"ל החברה | 16:00 | 1953 בע"מ | פסגות נ"ע | |
|-------|--|---------------|-------------------|----------------------|---|
| 107 | חלוקת דיבידנד לבעלי מניות בחברה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 110 מליון ש"ח המהווים נכון ליום החלטת הדירקטוריון 0.10 ש"ח למניה ו-1043.734% מהונה המונפק והנפרע של החברה. הדיבידנד ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של החברה בתום היום הקובע (24.3.2017) אשר בהתאם להוראות הבורסה יהווה גם את יום האקס. מועד התשלום יחול ביום 30.3.2017. | מיוחדת | 22/03/17 10:00 | 0.00 2709598 1081165 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע מדגל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ |
| 108 | 1. אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורי סגל | מיוחדת | 23/03/17 15:00 | 0.00 6940689 126011 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע גזית-גלוב בע"מ |
| 109 | דין בדוח התקופתי לשנת 2016 | שנתית ומיוחדת | 28/03/17 14:00 | 0.01 3241335 585018 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ |
| 110 | מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2017 | שנתית ומיוחדת | 28/03/17 14:00 | 0.01 3241335 585018 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ |
| 111 | 3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה | שנתית ומיוחדת | 28/03/17 14:00 | 0.01 3241335 585018 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ |
| 112 | 4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה | שנתית ומיוחדת | 28/03/17 14:00 | 0.01 3241335 585018 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ |
| 113 | 5. מינוי מחדש של גרעון המבורגר כדירקטור בחברה | שנתית ומיוחדת | 28/03/17 14:00 | 0.01 3241335 585018 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ |
| 114 | 6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה | שנתית ומיוחדת | 28/03/17 14:00 | 0.01 3241335 585018 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ |
| 115 | 7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה | שנתית ומיוחדת | 28/03/17 14:00 | 0.01 3241335 585018 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ |
| 116 | 8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | שנתית ומיוחדת | 28/03/17 14:00 | 0.01 3241335 585018 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ |
| 117 | 9. מינוי הגב' חוה פרידמן-שפירא לכהונה נוספת כדח"צית בחברה | שנתית ומיוחדת | 28/03/17 14:00 | 0.01 3241335 585018 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ |
| 118 | 10. מינוי מר אדי ניסן לדח"צ בחברה | שנתית ומיוחדת | 28/03/17 14:00 | 0.01 3241335 585018 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ |
| 119 | 1. אישור מינוי גב' לילי אילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 28 במרץ, 2017. גב' אילון תהא זכאית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. | מיוחדת | 28/03/17 14:00 | 0.00 2801542 1081942 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע שיכון ובינוי בע"מ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------------|------|----------|---------|-------------------|---------------|---|---------------------------|--------------|-------|----|---|
| 120 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 0.00 | 2588655 | 1129501 | 30/03/17 10:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר אי.די.איי אחזקות בע"מ, בעלת בעד השליטה בחברה, בהסכם לרכישת תיק הלוואות צרכניות שהעמידה מימון ישיר. | עבר | רוב מיוחד | 98.58 | לא | √ |
| 121 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 0.00 | 17892693 | 230011 | 03/04/17 11:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור אופן הצבעת החברה באסיפה הכללית של די.בי.אס שרותי לוויין (1998) בע"מ ("yes") בעד התקשרות yes עם חלל תקשורת בע"מ ("חלל" "הצדדים" בהתאמה) בתיקון/תוספת להסכם הקיים בין הצדדים מיום 4.11.2013 לחכירת מקטעי לוויין בלווייני חלל ("ההתקשרות"), לרבות בעד שכלולה של ההתקשרות והוצאתה לפועל, והכל בהתאם למפורט בדוח זימון אסיפה המצ"ב. | עבר | רוב מיוחד 50 | 73.76 | לא | √ |
| 122 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 0.01 | 29338114 | 662577 | 04/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | לר | | לא | √ |
| 123 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 0.01 | 29338114 | 662577 | 04/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינויים מחדש של זיו האפט (BDO), רואי חשבון וסומך-חייקין (KPMG), רואי החשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 124 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 0.01 | 29338114 | 662577 | 04/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. הארכת כהונתו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק עד ליום 31 בדצמבר 2019 | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 125 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 0.01 | 29338114 | 662577 | 04/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור תנאי כהונה והעסקה של י"ר דירקטוריון הבנק | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 126 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 0.00 | 17920348 | 230011 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול מתוקנת | עבר | רוב מיוחד | 51 | לא | √ |
| 127 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. עדכון ואישור מדיניות תגמול של החברה | עבר | רוב מיוחד 50 | 76.65 | לא | √ |
| 128 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור גמול לי"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, זוהר לוי | עבר | רוב מיוחד 50 | 81.25 | לא | √ |
| 129 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הענקת 10,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-10,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | עבר | רוב מיוחד 50 | 79.78 | לא | √ |
| 130 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מענק בסך 60,000 ₪ בגובה דמי ניהול לחדש אחד למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 50 | 51 | לא | √ |
| 131 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור הענקת 15,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-15,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר תומר טפר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה. | עבר | רוב מיוחד 50 | 79.78 | לא | √ |
| 132 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. הארכת הסכם העסקתו של מנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, שהנו אחיו של בעל השליטה בחברה בשלוש שנים מסיום תחולתו. | עבר | רוב מיוחד 50 | 98.39 | לא | √ |
| 133 | חיפה בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מענק בסך 28,750 ₪, בגובה שכר לחדש אחד, מנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה. | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.38 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------|----------|-------|---------------|---|------|------|--------------|----|---|
| 134 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1652129 | 1081686 | 0.00 | 05/04/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 135 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1652129 | 1081686 | 0.00 | 05/04/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 136 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1652129 | 1081686 | 0.00 | 05/04/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 137 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1652129 | 1081686 | 0.00 | 05/04/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 11. למנות את מר אילן רייזר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 138 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1652129 | 1081686 | 0.00 | 05/04/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 12. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 139 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 931993 | 1109644 | 0.01 | 05/04/17 | 12:00 | מיוחדת | אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לד"ח זימון האסיפה הכללית, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף 267'א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 140 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 2443204 | 198010 | 0.00 | 20/04/17 | 14:00 | מיוחדת | אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 141 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 2443204 | 198010 | 0.00 | 20/04/17 | 14:00 | מיוחדת | 2. לתקן את תקנה 80 לתקנון ההתאגדות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 142 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 1. תיקון והארכת מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 143 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 2. אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 144 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 3. דיון בד"ח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2015 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 145 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות' לרואה חשבון המבקר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 146 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 5. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 147 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 6. הארכת כהונתו של מר דרור נגל (המכהן גם כמנכ"ל החברה) כדירקטור, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|---|------|-----|--------------|----|---|
| 148 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 963854 | 0.01 | 23/04/17 15:00 | שנתית נדחית | 7. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 149 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 963854 | 0.01 | 23/04/17 15:00 | שנתית נדחית | 8. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 150 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 963854 | 0.01 | 23/04/17 15:00 | שנתית נדחית | 9. הארכת כהונתה של גב' דפנה דניאלי אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 151 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 3689733 | 0.00 | 26/04/17 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' מירב בן כנען ה"ר לדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 152 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 24133279 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מינוי מחדש של הגב' דנה עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 153 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 24133279 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינוי מחדש של הגב' שרון עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 154 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 24133279 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של הגב' נעמי עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 155 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 24133279 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 156 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 24133279 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 157 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 24133279 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר את מינויה מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 158 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 24133279 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 159 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 24133279 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 160 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 24133279 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 9. דיון בד"ח הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | לר | | לא | √ |
| 161 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 24133279 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 10. דיון בד"ח הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | לר | | לא | √ |

| פסגות נ"ע | בע"מ | 16:00 | ומיוחדת | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|---------|----------|---------|-------------------|------------------|---|------|------|--------------------|-------|----|---|
| 162 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 0.00 | 24133279 | 1119478 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 11. תיקון והארכת תוקפם של כתבי שיפוי המוענקים לדירקטוריות שהינן בעלות השליטה והענקת פטור מאחריות לדירקטוריות שהינן בעלות השליטה | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 77.72 | לא | √ |
| 163 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 0.00 | 24133279 | 1119478 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 12. הענקת כתבי שיפוי ופטור מעודכנים לדירקטורים בחברה כפי שיקהנו בה מעת לעת, למעט דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 164 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.01 | 626986 | 1123777 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 165 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.01 | 626986 | 1123777 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | מינוי משרד רואי החשבון BDO זיו האפט רואי חשבון, לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה ודיווח על שכרו בשנת 2016 | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 166 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.01 | 626986 | 1123777 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 167 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.01 | 626986 | 1123777 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 168 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.01 | 626986 | 1123777 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 169 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.01 | 626986 | 1123777 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 170 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.01 | 626986 | 1123777 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 171 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.01 | 626986 | 1123777 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של הגבק שני סברדלוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 172 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.01 | 626986 | 1123777 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות מחדש את הגב' מיכל טייכר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל מיום 17 באוגוסט 2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 100 | לא | √ |
| 173 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.01 | 626986 | 1123777 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות מחדש את מר יצחק זאורמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים החל מיום 11 באוגוסט 2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 100 | לא | √ |
| 174 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 0.00 | 2617560 | 566018 | 03/05/17 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי ה"ה אביטל שטיין לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.64 | לא | √ |

1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------|----------|---------|--------|------|--------|--------------|-------|----|---|--|
| 175 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | אפררקה רשר אל מנוררם בע"מ | 04/05/17 14:00 | 0.00 | 976669 | 1097948 | מורחדת | נגד | עבר | רוב מורחד | 89.97 | לא | √ | התגמול של נושא המשרה בחברה, אשר עקרקה מפורטים בסעיף 2 לדוח זרמון הארסרפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א' לדוח זרמון הארסרפה ומסומן ברחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על רד ארסרפת בעלי המניות של החברה מיום 22.10.2013, כפי שפורסם ביום 18.9.2013 (מס' ארסמכתא: 149112-01-2013). על מי שיש לו עניין אישי בנושא, רחולו הרואות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה בארסרפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קרומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. |
| 176 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | אפררקה רשר אל מנוררם בע"מ | 04/05/17 14:00 | 0.00 | 976669 | 1097948 | מורחדת | נגד | עבר | רוב מורחד | 93.15 | לא | √ | 2. אישור תכנית מענק 2017 למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר תכנית מענק לשנת 2017 למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה ברעדים אשר נקבעו במסגרת תכנית המענק לשנת 2017. בנוסף, במקרים מיוחדים של מאמץ מורחד ו/או הישג ראוי להערכה, ועדת הביקורת והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר מענק חד פעמי למנכ"ל אף שלא במסגרת תכנית מענקים שנתיים, לאחר קבלת המלצת י"ר הדירקטוריון, ובלבד שהמענק המורחד לא יעלה על 3 משכורות חודשיות. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, רחולו הרואות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה בארסרפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קרומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. |
| 177 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | אלקטרה בע"מ | 04/05/17 16:30 | 0.01 | 2862733 | 739037 | מורחדת | נגד | לא עבר | רוב מורחד | 93.32 | לא | √ | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה |
| 178 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | החברה לרשר אל בע"מ | 08/05/17 10:00 | 0.01 | 4955503 | 576017 | מורחדת | נגד | עבר | רוב מורחד 50 | 84.82 | לא | √ | מניו ד"ר יהושע רוזנצוויג מדירקטור ריצוני בחברה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זרמון הארסרפה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 8 במאי 2017. |
| 179 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | ארמת טכנולוגיות, אינק | 08/05/17 13:00 | 0.00 | 10483090 | 1134402 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 1. Election of Directors Stanley B. Stern |
| 180 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | ארמת טכנולוגיות, אינק | 08/05/17 13:00 | 0.00 | 10483090 | 1134402 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 2. Election of Directors David Granot |
| 181 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | ארמת טכנולוגיות, אינק | 08/05/17 13:00 | 0.00 | 10483090 | 1134402 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 3. Election of Directors Robert B. Joyal |
| 182 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | ארמת טכנולוגיות, אינק | 08/05/17 13:00 | 0.00 | 10483090 | 1134402 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 4. To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as independent auditors of the Company for its fiscal year ending December 31, 2017 |
| 183 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | ארמת טכנולוגיות, אינק | 08/05/17 13:00 | 0.00 | 10483090 | 1134402 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 5. To approve the compensation of our named executive officers on an advisory basis; |
| 184 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | ארמת טכנולוגיות, אינק | 08/05/17 13:00 | 0.00 | 10483090 | 1134402 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 6. To vote, on an advisory basis, on the frequency of the stockholder vote on the compensation of our named executive officers; |
| 185 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | ארמת טכנולוגיות, אינק | 08/05/17 13:00 | 0.00 | 10483090 | 1134402 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 7. To vote to approve the adoption of our Third Amended and Restated Certificate of Incorporation .; |
| 186 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | מרטוניקס בע"מ | 08/05/17 14:00 | 0.00 | 1711855 | 1091065 | שנתית | דיון | דיון | לר | | לא | √ | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016 |
| 187 | עיריפת חרפה בניהול פסגות נר"ע | מרטוניקס בע"מ | 08/05/17 14:00 | 0.00 | 1711855 | 1091065 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | מניו מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר דריווח על שכרו לשנת 2016 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|------|--------------|-------|----|---|
| 188 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 189 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 190 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 191 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר דן ללוז לכהן כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 192 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר ג'דמי פרלינג לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 193 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 194 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 9. מינוי מר אריאל דולינקו לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 195 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2017 בהתאם למדיניות התגמול של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 97.96 | לא | √ |
| 196 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 197 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור חלוקת דיבידנד שוטף | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 198 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שאול אלוביץ | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 199 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אור אלוביץ | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 200 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת: אורנה אלוביץ-פלד | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 201 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 | שנתית | 6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין | נגד | עבר | רוב | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----|-------|-----------|-----|-----|--|--|---|---------------|-------------------|------|------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | רגיל | | | | | ומיוחדת | 11:00 | | | פסקות נ"ע לתקשורת בע"מ | | | | | | |
| 202 | | √ | לא | | רוב רגיל | נגד | עבר | | | 7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: ד"ר יהושע רוזנצוויג | שנתית ומיוחדת | 09/05/17 11:00 | 0.00 | 17394905 | 230011 | | | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסקות נ"ע | |
| 203 | | √ | לא | | רוב רגיל | בעד | עבר | | | 8. מינוי דירקטור בלתי תלוי: דוד גרנות | שנתית ומיוחדת | 09/05/17 11:00 | 0.00 | 17394905 | 230011 | | | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסקות נ"ע | |
| 204 | | √ | לא | | רוב רגיל | נגד | עבר | | | 9. מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי | שנתית ומיוחדת | 09/05/17 11:00 | 0.00 | 17394905 | 230011 | | | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסקות נ"ע | |
| 205 | | √ | לא | | רוב רגיל | בעד | עבר | | | 10. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | שנתית ומיוחדת | 09/05/17 11:00 | 0.00 | 17394905 | 230011 | | | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסקות נ"ע | |
| 206 | | √ | לא | 87.16 | רוב מיוחד | בעד | עבר | | | 11. עדכון השכר החדשי של מנל"ל החברה | שנתית ומיוחדת | 09/05/17 11:00 | 0.00 | 17394905 | 230011 | | | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסקות נ"ע | |
| 207 | | √ | לא | 94.28 | רוב מיוחד | נגד | עבר | | | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל (להלן ביחד: "קבוצת החברה"), הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 ברוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | מיוחדת | 11/05/17 14:00 | 0.00 | 2162982 | 1091354 | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסקות נ"ע | | | |
| 208 | | √ | לא | 90.04 | רוב מיוחד | נגד | עבר | | | 2. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקרה מפורטים בסעיף 3 לרוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת מצורף כנספח ב' לרוח זימון האסיפה ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 21.10.2013 (להלן: "מדיניות 2013"), כפי שפורסם ביום 18.9.2013 (מס' אסמכתא: 149106-01-2013). על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | מיוחדת | 11/05/17 14:00 | 0.00 | 2162982 | 1091354 | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסקות נ"ע | | | |
| 209 | | √ | לא | | רוב רגיל | נגד | עבר | | | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקז) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | שנתית | 14/05/17 10:00 | 0.00 | 2843998 | 1129501 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסקות נ"ע | | | |
| 210 | | √ | לא | | רוב רגיל | נגד | עבר | | | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | שנתית | 14/05/17 10:00 | 0.00 | 2843998 | 1129501 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסקות נ"ע | | | |
| 211 | | √ | לא | | רוב רגיל | בעד | עבר | | | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר מייקל בראון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | שנתית | 14/05/17 10:00 | 0.00 | 2843998 | 1129501 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסקות נ"ע | | | |
| 212 | | √ | לא | | רוב רגיל | נגד | עבר | | | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | שנתית | 14/05/17 10:00 | 0.00 | 2843998 | 1129501 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסקות נ"ע | | | |
| 213 | | √ | לא | 99.73 | רוב מיוחד | נגד | עבר | | | 5. לאשר את חידוש מינויו של מר יהושע (שוקי) אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת של 3 שנים נוספות (כהונה שנייה), החל מיום 15 במאי 2017. | שנתית | 14/05/17 10:00 | 0.00 | 2843998 | 1129501 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסקות נ"ע | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|---------------------------|--------------|-------|----|---|
| 214 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 6. לאשר את חידוש מינויה של גב' פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות (כהונה שנייה), החל בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.98 | לא | √ |
| 215 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 7. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר מחדש תנאי כהונה והעסקה בעבורו, ללא שינוי וכמפורט בדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 216 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 8. בכפוף לאישור חידוש מינויה של הגב' שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר מחדש תנאי כהונה והעסקה בעבורה, ללא שינוי וכמפורט בדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 217 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 9. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 218 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 10. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | | | לא | √ |
| 219 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2341571 | 0.00 | 14/05/17 14:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסות לביטוח נושאי משרה . | עבר | רוב מיוחד 50 | 98.79 | לא | √ |
| 220 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4159316 | 0.00 | 15/05/17 13:00 | מיוחדת | 1. אישור להתקשרויות של החברה בפוליסות לביטוח נושאי משרה | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.29 | לא | √ |
| 221 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3318313 | 0.00 | 15/05/17 14:30 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה. | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.38 | לא | √ |
| 222 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 926836 | 0.01 | 15/05/17 15:00 | מיוחדת | 1. הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותים בין חברה בת של החברה לבין מר ג'ק (ינקז) קליין, חתנו של בעל השליטה ושינוי בתנאי ההסכם | עבר | רוב מיוחד | 89.53 | לא | √ |
| 223 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1843324 | 0.01 | 05/06/17 16:00 | מיוחדת | 1. הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את הארכת ההתקשרות של החברה בהסכם השירותים, בשלוש שנים נוספות, בתוקף מיום 5 ביוני 2017, באותם תנאי ההתקשרות הנוכחיים, מלבד עדכון התמורה בשיעור של כ-15%, כך שהתמורה החדשית על ידי הקבוצה (החברה ו/או מי מהחברות הבנות שלה ביחד) עבור שירותי הניהול תעמוד על סך של 560 אלפי ש"ח, צמוד לעליית המדד ביחס למדד בגין חודש אפריל 2017, ובתוספת מע"מ כדין. | עבר | רוב מיוחד | 65.92 | לא | √ |
| 224 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.01 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 1. Re-election of Ronit Baytel as external director | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 225 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.01 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 2. Re-election of Joseph Barnea as external director | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 226 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.01 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 3. Approval of remuneration to the Company's Chairman of the Board of Directors | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 227 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.01 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 4. Approval of amendments to the Company's Articles of Association | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|-----|-----|--------------|----|---|
| 228 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 ודוחות הדירקטוריון על מצב ענייני דיון | דין | לג | לא | √ | |
| 229 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כיואי החשבון המבוקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 230 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל ברמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 231 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 232 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 233 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויה מחדש של גב' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 234 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 235 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שטרואוס גרופ בע"מ | 746016 | 7425820 | 0.00 | 12/06/17 15:00 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר את מינוי ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 236 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 1. Election of director Phillip Frost, M.D. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 237 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 2. Election of director Jane H. Hsiao, Ph.D., MBA | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 238 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 3. Election of director Steven D. Rubin | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 239 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 4. Election of director Richard M. Krasno, Ph.D. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 240 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 5. Election of director O Richard A. Lerner, M.D | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 241 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 6. Election of director John A. Paganelli | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| ני"ע | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 7. Election of director Richard C. Pfenniger, Jr. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
|------|-------------------------------|-----------------------|----------|---------|------|----------------|---------------|--|------|---------------------------|-----------|----|------------|
| 242 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 7. Election of director Richard C. Pfenniger, Jr. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 243 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 8. Election of director Alice Lin-Tsing Yu, M.D Ph.D. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 244 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 9. A non-binding advisory vote to approve the compensation paid to named executive officers of the Company ("Say on Pay"). | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 245 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 10. A non-binding advisory vote on the frequency with which stockholders are provided an advisory vote on Say on Pay. <input type="checkbox"/> 1 YEAR <input type="checkbox"/> 2 YEARS <input type="checkbox"/> 3 YEARS <input type="checkbox"/> ABSTAIN | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ פעם בשנה |
| 246 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 11. In their discretion, the proxy holders are authorized to vote upon such other matters as may properly come before the meeting or any postponement or adjournment thereof. | דיון | עבר | לר | לא | √ |
| 247 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 1. To re-elect Shaul Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 248 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 2. To re-elect Or Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 249 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 3. To re-elect Benny Gabbay as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 250 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 4. To approve the renewal of the indemnification agreements for our officers and directors who are deemed controlling shareholders. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ 51 |
| 251 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 5. (To approve the entry into a new Services Agreement with Eurocom (Directors fees and legal Services | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ 51 |
| 252 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 6. 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 | רוב רגיל | לא | √ |
| 253 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 7. 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 | לר | לא | √ |
| 254 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.00 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד וד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 255 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.00 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. לאשר את מינוי מחדש של רואה חשבון קוסט פורד גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| האמורה. | | | | | | | | | | | פסגות נ"ע | | | | |
|---------|--|--------------------|---------|--------|---------|-------------------|-------------------|--|--|-----|--------------|-----------------|-------|----|---|
| 256 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 3976621 | 0.00 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.75 | לא | ✓ |
| 257 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 3976621 | 0.00 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.08 | לא | ✓ |
| 258 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות בע"מ | רכב | 829010 | 2682324 | 0.00 | 21/06/17 14:00 | שנתית | דין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דין | דיון | לר | לא | ✓ | |
| 259 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות בע"מ | רכב | 829010 | 2682324 | 0.00 | 21/06/17 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של ר"ח מבקר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 260 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות בע"מ | רכב | 829010 | 2682324 | 0.00 | 21/06/17 14:00 | שנתית | 3. הארכת כהונתה של גב' מלכה בן דור כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | ✓ | |
| 261 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | אימוץ מדיניות תגמול מעודכנת לחברה (מדיניות תגמול 2017) | נגד | עבר | רוב מיוחד | 69.27 | לא | ✓ | |
| 262 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר הראל ויזל, בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 91.21 | לא | ✓ | |
| 263 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 3. התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר אסף ויזל, בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 96.03 | לא | ✓ | |
| 264 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 4. התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר אלעד ורד, קרובו של בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 96.06 | לא | ✓ | |
| 265 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 5. התאמת התגמול בהסכם העסקתה של הגב' מיכל ריבקינד - פוקס, קרובה של בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 96.06 | לא | ✓ | |
| 266 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | עדכון שכרו הקבוע של מר שחר רניה סמנכ"ל הכספים של החברה, שלא בהתאם למדיניות תגמול 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 96.97 | לא | ✓ | |
| 267 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 7. עדכון שכרה הקבוע של הגב' נועה לנדא, סמנכ"ל נד"ן של החברה, שלא בהתאם למדיניות תגמול 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.83 | לא | ✓ | |
| 268 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 8. עדכון שכרו הקבוע של מר אסף ויזל, מנכ"ל פעילות פוקס ישראל, בהתאם למדיניות תגמול 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.83 | לא | ✓ | |
| | עיריית חיפה | | | | | | 22/06/17 | | 9. עדכון שכרו הקבוע של מר אלעד ורד, משנה למנכ"ל - רכש ולוגיסטיקה וקרובו של בעל שליטה בחברה שלא בהתאם | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|----------------|------------------|------|----------------|--------|--|-----|---------------------------|--------------|-------|----|---|
| 269 | בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 1087022 | 0.00 | 11:00 | מיוחדת | למדיניות תגמול 2016 | נגד | עבר | מיוחד | 95.83 | לא | √ |
| 270 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 10. אישור תנאי העסקתו של מר תומר צ'פניק, קרובו של בעל שליטה בחברה, כסמנ"ל מכירות רשת חנויות NIKE בקמדה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 97.17 | לא | √ |
| 271 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 11. הצעה פרטית מהותית של 134,617 יחידות מניה חסומות (RSU) למנ"ל הקבוצה ובעל שליטה בחברה, מר הראל ויזל | נגד | עבר | רוב מיוחד | 66.45 | לא | √ |
| 272 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 12. אישור תנאי כהונה והעסקה של המנ"ל, מר הראל ויזל, בעל שליטה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 64.89 | לא | √ |
| 273 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 13. אישור תנאי כהונה והעסקה של גב" מיכל ריבקנד-פוקס, קרובה של בעל שליטה בחברה ומנל"ת פעילות The Children's Place | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.83 | לא | √ |
| 274 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 1. To appoint Heater bresch as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | | לא | √ |
| 275 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 2. To appoint Wendy Cameron as director | נגד | לא עבר | רוב מיוחד 33 | | לא | √ |
| 276 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 3. To appoint Hon. Robert J. Cindrich as director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | | לא | √ |
| 277 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 4. To appoint Robert J. Coury as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | | לא | √ |
| 278 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 5. To appoint JoEllen Lynos Dillon as director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | | לא | √ |
| 279 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 6. To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | | לא | √ |
| 280 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 7. To appoint Melina Higgins as director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | | לא | √ |
| 281 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 8. To appoint Rajiv Malik as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | | לא | √ |
| 282 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 9. To appoint Mark W. Parrish as director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | | לא | √ |
| | עיריית חיפה | | | | | | | | עבר (רוב) | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------------|--|---------|---------------------------------------|------------------|-----|---|
| 283 | חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | מִיילָן אַנׁוּי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כְּלִית | 10. To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director | נֶגֶד | מִיּוֹחַד לְלֹא (פִּירוֹט) | רֹב מִיּוֹחַד 33 | לֹא | √ |
| 284 | חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | מִיילָן אַנׁוּי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כְּלִית | 11. "To appoin tK. Sjoerd S. Vollebreg as director " | בְּעַד | עֵבֶר (רֹב מִיּוֹחַד לְלֹא (פִּירוֹט) | רֹב מִיּוֹחַד 33 | לֹא | √ |
| 285 | עִרִית חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | מִיילָן אַנׁוּי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כְּלִית | 12. Adoption of the Dutch annual accounts for fiscal year 2016 | נִמְנַע | עֵבֶר רֵגִיל | רֹב רֵגִיל | לֹא | √ |
| 286 | עִרִית חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | מִיילָן אַנׁוּי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כְּלִית | 13. Ratification of the selection of Deloitte & Touche LLP as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2017 | בְּעַד | עֵבֶר רֵגִיל | רֹב רֵגִיל | לֹא | √ |
| 287 | עִרִית חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | מִיילָן אַנׁוּי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כְּלִית | 14. Instruction to Deloitte Accountants B.V. for the audit of the Company's Dutch statutory annual accounts for fiscal year 2017 | בְּעַד | עֵבֶר רֵגִיל | רֹב רֵגִיל | לֹא | √ |
| 288 | עִרִית חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | מִיילָן אַנׁוּי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כְּלִית | 15. Approval, on an advisory basis, of the compensation of the named executive officers of the Company (the "Say-on-Pay Vote") | נֶגֶד | לֹא עֵבֶר רֵגִיל | רֹב רֵגִיל | לֹא | √ |
| 289 | עִרִית חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | מִיילָן אַנׁוּי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כְּלִית | 15. Approval, on an advisory basis, of the compensation of the named executive officers of the Company (the "Say-on-Pay Vote") | נֶגֶד | לֹא עֵבֶר רֵגִיל | רֹב רֵגִיל | לֹא | √ |
| 290 | עִרִית חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | מִיילָן אַנׁוּי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כְּלִית | 16. Advisory vote on the frequency of the Say-on-Pay Vote | בְּעַד | עֵבֶר רֵגִיל | רֹב רֵגִיל | לֹא | √ |
| 291 | עִרִית חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | מִיילָן אַנׁוּי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כְּלִית | 16. Advisory vote on the frequency of the Say-on-Pay Vote | בְּעַד | עֵבֶר רֵגִיל | רֹב רֵגִיל | לֹא | √ |
| 292 | עִרִית חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | מִיילָן אַנׁוּי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כְּלִית | 17. Authorization of the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the Company | בְּעַד | עֵבֶר רֵגִיל | רֹב רֵגִיל | לֹא | √ |
| 293 | עִרִית חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | אִי.דִי.אֵו. גְּרוֹפ בַּע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שְׁנִית וּמִיּוֹחַד | דִּיוֹן בְּדוּחַת הַכְּסָפִים שֶׁל הַחֲבֵרָה, וְכֵן בְּדוּחַ הַדִּירֶקְטוֹרִיוֹן עַל מַצֵּב עֲנִינֵי הַחֲבֵרָה לִשְׁנַת 2016 | דִּיוֹן | דִּיוֹן לֶר | לֹא | √ | |
| 294 | עִרִית חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | אִי.דִי.אֵו. גְּרוֹפ בַּע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שְׁנִית וּמִיּוֹחַד | 2. מִינִיּוֹ מַחְדָּשׁ שֶׁל מֵר מִשֶּׁה לַחֲמֵנִי כְּדִירֶקְטוֹר בַּחֲבֵרָה, אֲשֶׁר יִמְשִׁיךְ לִהְיוֹת זָכָאי לְתִנְאֵי הָעֵסְקָה הַמְּקוּבָּלִים בַּחֲבֵרָה (כַּהֲגֵרֶת הַמוֹנַח בְּדוּחַ זִימוֹן הָאִסִּיפָה) כִּפִּי שְׂאוּשְׁרוֹ לֹא בְּעֵבֶר, כֹּכֵל שְׂאוּשְׁרוֹ, לְלֹא שִׁינוּי. | בְּעַד | עֵבֶר רֵגִיל | רֹב רֵגִיל | לֹא | √ |
| 295 | עִרִית חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | אִי.דִי.אֵו. גְּרוֹפ בַּע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שְׁנִית וּמִיּוֹחַד | 3. מִינִיּוֹ מַחְדָּשׁ שֶׁל מֵר עֲמִית שֶׁגִּב כְּדִירֶקְטוֹר בַּחֲבֵרָה, אֲשֶׁר יִמְשִׁיךְ לִהְיוֹת זָכָאי לְתִנְאֵי הָעֵסְקָה הַמְּקוּבָּלִים בַּחֲבֵרָה (כַּהֲגֵרֶת הַמוֹנַח בְּדוּחַ זִימוֹן הָאִסִּיפָה) כִּפִּי שְׂאוּשְׁרוֹ לֹא בְּעֵבֶר, כֹּכֵל שְׂאוּשְׁרוֹ, לְלֹא שִׁינוּי. | בְּעַד | עֵבֶר רֵגִיל | רֹב רֵגִיל | לֹא | √ |
| 296 | עִרִית חִפּה בְּנִיחּוּל פּסְגוֹת נִי"ע | אִי.דִי.אֵו. גְּרוֹפ בַּע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שְׁנִית וּמִיּוֹחַד | 4. מִינִיּוֹ מַחְדָּשׁ שֶׁל מֵר יְרוֹן קְרִיסִי כְּדִירֶקְטוֹר בַּחֲבֵרָה, אֲשֶׁר יִמְשִׁיךְ לִהְיוֹת זָכָאי לְתִנְאֵי הָעֵסְקָה הַמְּקוּבָּלִים בַּחֲבֵרָה (כַּהֲגֵרֶת הַמוֹנַח בְּדוּחַ זִימוֹן הָאִסִּיפָה) כִּפִּי שְׂאוּשְׁרוֹ לֹא בְּעֵבֶר, כֹּכֵל שְׂאוּשְׁרוֹ, לְלֹא שִׁינוּי. | בְּעַד | עֵבֶר רֵגִיל | רֹב רֵגִיל | לֹא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|--|------|------|-----------|----------|----|---|
| 297 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינויה מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה, אשר תמשיך להיות זכאית לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לה בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 298 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 299 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 300 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, המצורף כנספח ב' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 82.76 | לא | √ |
| 301 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 228921 | 1128347 | 0.05 | 25/06/17 15:00 | א"ח | 1. בהמשך לדיווחי החברה מיום 23.5.17 בקשר עם עסקה שנחתמה אשר כתוצאה ממנה יחול שינוי שליטה בחברה ומיום 15.6.17 בדבר שינויים בהחזקות במניות החברה ובהם דיווח כי מר טדי שגיא רכש מניות של החברה בשיעור של 43.93% (39.67% בדילול מלא) (להלן: "שינוי השליטה"), דיון בנושא העילות להעמדת אגרות החוב לפירעון מידי עקב שינוי השליטה כמפורט בסעיף 8.1.16 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א'), בסעיף 16.1(ז) לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') ובסעיף 16.1(טז) לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') וכן דיון בדבר האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב, לרבות תיקון שטרי הנאמנות בעקבות שינוי השליטה. | דיון | דיון | רוב רגיל | לא | √ | |
| 302 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 228921 | 1128347 | 0.05 | 25/06/17 15:00 | א"ח | 2. כללי דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | רוב רגיל | לא | √ | |
| 303 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 2567281 | 739037 | 0.01 | 25/06/17 16:30 | מיוחדת | 1. לאשר תיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, למעט למנכ"ל החברה, שאינם נמנים עם בעל השליטה או קרובו, המכהנים וכפי שיכהנו מעת לעת בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 304 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 2567281 | 739037 | 0.01 | 25/06/17 16:30 | מיוחדת | 2. לאשר הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 6 ביולי 2017, בנוסח הזהה לנוסח המוצע של כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעל השליטה או קרובו והמצ"ב כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 96.15 | לא | √ |
| 305 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 2567281 | 739037 | 0.01 | 25/06/17 16:30 | מיוחדת | 3. לאשר תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, למנכ"ל החברה, המכהן וכפי שיכהן מעת לעת בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 96.15 | לא | √ |
| 306 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2016, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 307 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 308 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 309 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של גב' יוכבד יעקובי (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 310 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 806069 | 156018 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של גב' אסתר לבנון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| מספר | נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 806069 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור הארכת תוקף תנאי העסקתו של מר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.85 | לא | ✓ |
|------|------------------------------|-------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 311 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 806069 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מנגנון בונוס המותנה ביעדים למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה ביחס לשנים 2018 עד 2020 (כולל) | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.61 | לא | ✓ |
| 313 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 806069 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 8. חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין פעילותו כנושא משרה בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 30 באוקטובר 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.87 | לא | ✓ |
| 314 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.00 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 315 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.00 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 316 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.00 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 317 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.00 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 318 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.00 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 5. To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 319 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.00 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 6. To approve a grant of options and restricted share units to the Company's non-executive directors | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 320 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.00 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 7. To approve a one-time grant of options to the Chairman of the Board of Directors | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | ✓ |
| 321 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.00 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 8. To approve certain components of our Chief Executive Officer's compensation | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | ✓ |
| 322 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.00 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 9. To approve the reappointment of independent auditors | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 323 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 16962656 | 0.00 | 27/06/17 15:00 | שנתית | 10. The consideration of the annual financial statements | דיון | דיון | לר | | לא | ✓ |
| 324 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל | 1087824 | 1645788 | 0.00 | 28/06/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ ומינויו כסגן סמנכ"ל לאסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 93.4 | לא | ✓ |

| פסגות נ"ע | בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | 1645788 | 1087824 | 0.00 | 28/06/17 15:00 | מיוחדת | 2. אישור תשלום מענק לר"ח נמרוד בורוביץ בגין שנת 2016. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.59 | לא | √ | 325 |
|--|-------------------------------------|--|---------|---------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-------|----|---|-----|
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 1645788 | 1087824 | 0.00 | 28/06/17 15:00 | מיוחדת | 3. אישור תנאי העסקה של מר אלי דפס, י"ר דירקטוריון החברה הנכנס. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 326 |
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 1. TO Appoint Mr. Amir Elstein, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 327 |
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 2. TO Appoint Mr. Kalman Kaufman, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 328 |
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 3. TO Appoint Ms. Dana Gross, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 329 |
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 4. TO Appoint Mr. Rami Guzman, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 330 |
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 5. TO Appoint Mr. Yoav Chelouche, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 331 |
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 6. TO Appoint Mr. Rony Ross, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 332 |
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 7. TO Appoint Mr. Alex Kornhauser, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 333 |
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 8. TO Appoint Mr. Ilan Flato, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 334 |
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 9. TO Appoint Ms. Iris Avner, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 335 |
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 10. TO Appoint Mr. Russell Ellwanger, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 336 |
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 11. 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 2 of the Proxy Statement | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 337 |
| עיריית חיפה | טאואר | | | | 29/06/17 | | 12. TO APPROVE the amended Compensation Policy, in the form attached as Exhibit A to the Company's Proxy Statement and to provide for acceleration upon death of the outstanding equity held by and to be granted to our | | עבר (רוב) מיוחד | רוב | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------------|------|----------------|-------|---|------|----------------------------|-----------|----|---|
| 338 | בניהול פסגות ני"ע | סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 1082379 | 0.00 | 11:00 | שנתית | CEO, Other Executive Officers and Directors according to the revised terms thereof as described in Proposal 3 of the Proxy Statement | נגד | ללא (פירוט) | מיוחד | לא | √ |
| 339 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 13. TO APPROVE the equity grant to our Company's CEO, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement, subject to the approval of Proposal 3 | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא (פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 340 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 14. TO APPROVE an increased annual fixed fee to the members of our Board of Directors (other than with respect to Mr. Amir Elstein and Mr. Russell Ellwanger whose compensation is separately addressed in Proposals 2 and 4 above, respectively), in compliance with the Company's compensation policy approved by shareholders in June 2016. | בעד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ |
| 341 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 15. To approve an equity grant to the members of our Board of Directors (other than with respect to Mr. Amir Elstein and Mr. Russell Ellwanger whose compensation is separately addressed in Proposals 2 and 4 above, respectively), in compliance with the Company's compensation policy approved by shareholders in June 2016. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ |
| 342 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 8564087 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 16. TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2017 and for the period commencing January 1, 2018 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 | בעד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ |
| 343 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 229110 1128347 | 0.05 | 29/06/17 20:00 | אג"ח | 1. מתן ויתור בקשר עם העילה לפירעון מידי בגין העברת השליטה בחברה ותיקון שטר הנאמנות: רקע: ביום 23.5.17 פרסמה החברה דיווח מידי בדבר התקשרות בעלי השליטה המשותפת בחברה וכן בעלות עניין בחברה בהסכמים למכירת כלל מניות החברה המוחזקות על ידם לחברה בשליטת מר טדי שגיא 1 (להלן: "העברת השליטה"). ביום 15.6.17 פרסמה החברה מספר דיווחים מהם עולה כי הושלמה העברת השליטה 2 סעיף 16.1) אין לשטר הנאמנות קובע כי תקום למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדת אגרות החוב, לפירעון מידי אם: "תועבר השליטה בחברה, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968- במישרין או בעקיפין, באופן שבו מר שמעון וינטרוב יחדל מהיות בעל שליטה בחברה. בעלי השליטה הקיימים בחברה במועד תשקיף המדף הינם ה"ה שמעון וינטרוב ורון פלד". מתן ויתור בקשר עם העילה לפירעון מידי בגין העברת השליטה בחברה ותיקון שטר הנאמנות: לא להעמיד את אגרות החוב לפירעון מידי בגין העילה שבסעיף 16.1) אין לשטר הנאמנות אשר קמה למחזיקי אגרות החוב בגין העברת השליטה וכן לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') בנוסח המצ"ב כנספח ג' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך א | בעד | עבר מיוחד | 96.85 | לא | √ |
| 344 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1175090 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 345 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1175090 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | בעד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ |
| 346 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1175090 1109644 | 0.01 | 02/07/17 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 רגיל | רוב רגיל | לא | √ |
| 347 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1175090 1109644 | 0.01 | 02/07/17 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). | בעד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ |
| 348 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1175090 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר צבי האור 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 רגיל | רוב רגיל | לא | √ |
| 349 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1175090 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של 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 רגיל | רוב רגיל | לא | √ |
| 350 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1175090 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין 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 רגיל | רוב רגיל | לא | √ |
| | עיריית חיפה | | | | | | עבר (רוב) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------|---------|------|----------|-------|----------------------------|--|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 351 | בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל גדל'ן בע"מ | 1175090 | 1109644 | 0.01 | 02/07/17 | 12:00 | שנתית | 8. מינויה מחדש של גב' יהחית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, מיום 12 ביוני, 2017. | נגד | מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 50 | לא | √ |
| 352 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל גדל'ן בע"מ | 1175090 | 1109644 | 0.01 | 02/07/17 | 12:00 | שנתית | 9. מינוי מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 50 | לא | √ |
| 353 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיו אן וי | 2556496 | 1121607 | 0.00 | 03/07/17 | 11:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 354 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיו אן וי | 2556496 | 1121607 | 0.00 | 03/07/17 | 11:00 | מיוחדת | 2. הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטוטורי של החברה לשנת 2016 הערוך בהתאם לדין ההולנדי (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 355 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 16351240 | 475020 | | 05/07/17 | 13:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 1. החלטה בדבר אישור מתווה למכירת זכויותיה של השותפות בשיעור של 9.25% (מתוך 100%) בחזקות I/12 "תמר" ו- I/13 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.57 | לא | √ |
| 356 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 2206795 | 699017 | 0.00 | 06/07/17 | 14:30 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 וליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 357 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 2206795 | 699017 | 0.00 | 06/07/17 | 14:30 | שנתית | 2. אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה דיווח על שכם לשנים 2015-2016. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 358 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 2206795 | 699017 | 0.00 | 06/07/17 | 14:30 | שנתית | 3. אישור מינוי מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 359 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 2206795 | 699017 | 0.00 | 06/07/17 | 14:30 | שנתית | 4. אישור מינוי של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 360 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 2206795 | 699017 | 0.00 | 06/07/17 | 14:30 | שנתית | 5. אישור מינויה של הגב' תמר גולדנברג, המכהנת כיום בדירקטוריון החברה כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 361 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1050778 | 1123355 | 0 | 09/07/17 | 11:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 362 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1050778 | 1123355 | 0 | 09/07/17 | 11:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2017 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016 (החלטה א' לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 363 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1050778 | 1123355 | 0 | 09/07/17 | 11:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר תנן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'1 לדוח הזימון). | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 364 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1050778 | 1123355 | 0 | 09/07/17 | 11:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'2 לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|------|------|--------------|----|---|
| 365 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3' לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 366 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החלטה ב'4' לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 367 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 7. אישור מינויה של הגברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 באוגוסט 2017 למשך תקופה של שלוש שנים, ואת תנאי הכהונה של הגב' לינדה בן שושן למעט בכל הנוגע למתן כתב פטור מאחריות (החלטה ג'1' לדוח המייד'י). | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 368 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 8. אישור מתן כתב פטור מאחריות לגב' לינדה בן שושן בנוסח המצורף כנספח ד' לדוח המייד'י (החלטה ג'2' לדוח המייד'י). | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 369 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 9. אישור מינויה מחדש של גב' אלונה שפר (קארו) כדירקטורית חיצונית בחברה למשך תקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.8.2017, (החלטה ד' לדוח המייד'י). | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 370 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 10. במסגרת גמול הוני לדירקטורים, לאשר הענקת אופציות לדירקטורים שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים בחברה ו/או נושאי משרה באלוני חץ, ולרבות דירקטורים חיצוניים, אשר יכהנו בחברה מעת לעת. האופציות יוענקו אחת לשנה על ידי דירקטוריון החברה לכל דירקטור כאמור המכהן במועד ההענקה, בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019, בסמוך לאישור הדוח התקופתי השנתי של החברה. שווי כתבי האופציות יהיה שווה ל-50% מהגמול השנתי המשולם לאותו דירקטור (ללא גמול השתתפות בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו) ותקופת המימוש, מועד המימוש, מחיר המימוש ושאר תנאי האופציות ייקבעו בהתאם למדיניות התגמול ולתכנית האופציות של החברה שתהיה בתוקף באותה עת. (החלטה ה' לדוח המייד'י). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 371 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 11. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת (החלטה ו' בדוח המייד'י): (א) לתקן את סעיף 136 לתקנון ההתאגדות של החברה, באופן שהחל מיום אישור האסיפה כתבי הפטור שיוענקו על ידי החברה לא יחולו על החלטות ו/או עסקאות שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי, ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על ידי החברה עובר ליום אישור האסיפה ושעודם בתוקף ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים המכוסים על ידם שארעו עד ליום אישור האסיפה; (ב) לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים כיום וכפי שיכהנו בה מעת לעת, בנוסח המצ"ב כנספח ד' ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על ידי החברה עובר ליום אישור האסיפה ושעודם בתוקף ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים המכוסים על ידם שארעו עד ליום אישור האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 372 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 12. אישור מחדש להתחייבותה של החברה למתן שיפוי למר נתן חץ, נושא משרה בחברה שהנו בעל שליטה בחברה (מעצם שליטתו באלוני חץ, בעלת השליטה בחברה), לתקופה של שלוש שנים נוספות, בתוקף רטוראקטיבי מיום 6.4.2017, בנוסח המקובל בחברה לשיפוי נושאי משרה, כנדרש בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות- התשנ"ט (1999) (החלטה ז' בדוח המייד'י) | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 373 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 13. אישור התיקון המוצע להסכם הניהול של החברה עם אלוני חץ בתוקף רטוראקטיבי החל מיום 1 ביולי 2017, בהתאם להוראות דוח זה, לרבות הארכת תקופה לתקופה נוספת בת שלוש שנים עד ליום 30 ביוני 2020 (החלטה ח' לדוח המייד'י). | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 374 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 401014 | 0.01 | 10/07/17 17:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 375 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 6040315 | 5345090 | 0.00 | 13/07/17 10:30 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 376 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 6040315 | 5345090 | 0.00 | 13/07/17 10:30 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 177 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 377 | חيفا בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 6040323 | 1229350 | 0.08 | 13/07/17 11:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------|-----------|------|----------------|-------|--|-----|-----|-----------|----|---|
| 378 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 6040323 | 1229350 | 0.08 | 13/07/17 11:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 178 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 379 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 1. To appoint Dr. Sol J. Barer to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 380 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 2. To appoint Mr. Jean-Michel Halfon to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 381 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 3. To appoint Mr. Murray A. Goldberg to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 382 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 4. To appoint Mr. Nechemia (Chemi) J. Peres to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 383 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 5. To appoint Mr. Roberto Mignone to the Board of Directors, to serve until the 2019 annual meeting of shareholders | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 384 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 6. To appoint Dr. Perry D. Nisen to the Board of Directors, to serve until the 2019 annual meeting of shareholders | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 385 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 7. To approve the compensation of Dr. Sol J. Barer as Chairman of the Board of Directors | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 386 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 8. To approve the terms of office and employment of Dr. Yitzhak Peterburg as Interim President and Chief Executive Officer | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 387 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 9. To approve a membership fee for directors serving on special or ad-hoc committees | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 388 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 10. To approve an amendment to the 2015 Long-Term Equity-Based Incentive Plan to increase the number of shares available for issuance thereunder | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 389 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 11. To approve Teva's 2017 Executive Incentive Compensation Plan | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 390 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 12. To reduce Teva's registered share capital to NIS 249,434,338, by cancelling 424,247 Ordinary "A" Shares, par value NIS 0.1 per share and 5,232,377 ordinary shares, par value NIS 0.1 per share and to make corresponding amendments to Teva's Memorandum of Association and Articles of Association | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 391 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 13. To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's independent registered public accounting firm until the 2018 annual meeting of shareholders | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| נ"ע | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 13/07/17 16:30 | שנתית | 14. Presentation of the 2016 financial statements | דיון | דיון | לר | לא | √ |
|-----|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|---|------|------|----------|----|---|
| 392 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 13/07/17 16:30 | שנתית | 14. Presentation of the 2016 financial statements | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 393 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 17/07/17 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 394 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 17/07/17 10:00 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 40 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 395 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 17/07/17 10:15 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 396 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 17/07/17 10:15 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 41 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 397 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 17/07/17 10:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 398 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 17/07/17 10:30 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 42 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 399 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 17/07/17 14:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 400 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 17/07/17 14:30 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב.א(1) לחוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 401 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 19/07/17 10:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 402 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 19/07/17 10:30 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ט' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 403 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | דקסיה ישראל הנפקות בע"מ | 19/07/17 11:15 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 404 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | דקסיה ישראל הנפקות בע"מ | 19/07/17 11:15 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ו' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 405 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש | 19/07/17 | שנתית | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה | בעד | עבר | רוב | לא | √ |

| פסגות נ"ע | השקעות בע"מ | 15:00 | ומיוחדת | רגיל | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------------|--------|--|-----|-----|----------|----|---|
| 406 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 1. מינוי דירקטור - Bradley A. Alford | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 407 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 2. מינוי דירקטור - Laurie Brlas | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 408 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 3. מינוי דירקטור - Rolf A. Classon | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 409 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 4. מינוי דירקטור - Gary M. Cohen | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 410 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 5. מינוי דירקטור - John T. Hendrickson | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 411 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 6. מינוי דירקטור - Adriana Karaboutis | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 412 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 7. מינוי דירקטור - Jeffrey B. Kindler | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 413 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 8. מינוי דירקטור - Donal O'Connor | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 414 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 9. מינוי דירקטור - Geoffrey M. Parker | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 415 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 10. מינוי דירקטור - Theodore R. Samuels | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 416 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 11. מינוי דירקטור - Jeffrey C. Smith | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 417 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 12. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the ;remuneration of the auditor | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 418 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 13. ;Provide advisory approval of the Company's executive compensation | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|------|----------|---------|----------------|--------|---|------|---------------------------|----|---|
| 419 | ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 14. Provide advisory approval on the frequency of future advisory votes on executive compensation - לשנה | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 420 | ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 15. Authorize the Company and/or any subsidiary of the Company to make market purchases and overseas market purchases of Company shares | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 421 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 16. Determine the price range at which the Company can reissue shares that it holds as treasury shares | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 422 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 17. Amend the Company's Articles of Association to implement proxy access; and | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 423 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 18. Transact any other business that may properly come before the meeting | דיון | דיון | לא | √ |
| 424 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.14 | 110754 | 1136126 | 20/07/17 14:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לא | √ |
| 425 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.14 | 110754 | 1136126 | 20/07/17 14:00 | א"ח | 2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 426 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 2555554 | 1121607 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 1. דיון בד"ח השנתי של החברה לשנת 2016, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי ובד"ח התקופתי של החברה לשנת 2016, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (ללא החלטה) | דיון | דיון | לא | √ |
| 427 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 2555554 | 1121607 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 2. אימוץ הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2016, הערוך לפי הדיון ההולנדי (החלטה) - מוצע לאמץ את הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2016, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי. | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 428 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 2555554 | 1121607 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 3. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970. | בעד | הורד מסדר היום | לא | √ |
| 429 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 2555554 | 1121607 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, בהתאם לדיון ההולנדי. | בעד | הורד מסדר היום | לא | √ |
| 430 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 2555554 | 1121607 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 5. פטור מאחריות (החלטה) - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2016, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בד"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2016. | נגד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 431 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 2555554 | 1121607 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 6. מינוי של מר נועם שרון לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) - מוצע למנות את מר שרון לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 432 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 2555554 | 1121607 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 7. מינויה של גב' נועה שחם לדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) (החלטה) - מוצע למנות את גב' נועה שחם לדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|--|------|----------------|-----------|----|---|
| 433 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 8. מינויה של גב' Liudmila Popova לדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) (החלטה) – מוצע למנות את גב' Liudmila Popova לדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 434 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר Robert Israel המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת (החלטה) | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 435 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 10. מינוי מחדש של מר Ulrich Tappe המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת (החלטה) | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 436 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 11. מינוי מחדש של מר אור לבקוביץ' המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת (החלטה) | בעד | הודר מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 437 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 12. מינוי מחדש של מר Lambertus (Bert) Van den Heuvel כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת של שלש שנים | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 438 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 13. הכללת ה"ה שרון, שחם ו-Popova (להלן ביחד: "הדירקטורים החדשים") בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 439 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 14. הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 440 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 15. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 441 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 16. אישור פוליסת Run Off (החלטה) | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 442 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 665071 | 0.00 | 25/07/17 13:30 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקת המנכ"לית הנכנסת של החברה, גברת אפרת גילת, ואישור התקשרות עם קיבוץ מעברות (להלן: "הקיבוץ"), בעל השליטה בחברה, בהסכם שירותים לפיו ייתן הקיבוץ לחברה שירותי מנכ"לות באמצעות גב' אפרת גילת, חברת הקיבוץ. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 443 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1136464 | 567876.5 | 0.13 | 26/07/17 10:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 444 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1136464 | 567876.5 | 0.13 | 26/07/17 10:30 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 445 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת גולד בונד בע"מ | 1490051 | 83947.49 | 0.09 | 30/07/17 10:45 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 446 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת גולד בונד בע"מ | 1490051 | 83947.49 | 0.09 | 30/07/17 10:45 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| רוב רגיל | עבר | נגד | דין | לר | רגיל | לא | √ | ני"ע |
|--|--------|-------------------|------|----------|---------|---------------------------------------|---|------|
| Approval of equity compensation grant to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker, for 2017 | מיוחדת | 02/08/17 10:00 | 0.00 | 21736920 | 281014 | כימיקלים לישראל בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 447 |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | אג"ח | 03/08/17 10:00 | 0.08 | 1295382 | 1135862 | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 448 |
| 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | אג"ח | 03/08/17 10:00 | 0.08 | 1295382 | 1135862 | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 449 |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | אג"ח | 03/08/17 11:00 | 0.18 | 767756.5 | 1137033 | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 450 |
| 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ד' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | אג"ח | 03/08/17 11:00 | 0.18 | 767756.5 | 1137033 | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 451 |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | אג"ח | 03/08/17 11:15 | 0.06 | 1714750 | 2300176 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 452 |
| 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 9 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | אג"ח | 03/08/17 11:15 | 0.06 | 1714750 | 2300176 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 453 |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | אג"ח | 03/08/17 11:30 | 0.06 | 921183.3 | 2300184 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 454 |
| 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 10 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | אג"ח | 03/08/17 11:30 | 0.06 | 921183.3 | 2300184 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 455 |
| 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 וליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים. | שנתית | 03/08/17 14:00 | 0.00 | 3279919 | 759019 | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 456 |
| 2. אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שחרם לשנים 2015-2016. | שנתית | 03/08/17 14:00 | 0.00 | 3279919 | 759019 | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 457 |
| 3. אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני), כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | שנתית | 03/08/17 14:00 | 0.00 | 3279919 | 759019 | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 458 |
| 4. אישור מינויה של גב' סגי איתן, המכהנת כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה (שאינה דירקטורית חיצונית), כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | שנתית | 03/08/17 14:00 | 0.00 | 3279919 | 759019 | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | 459 |
| 5. אישור מינויו של מר ארנון רבינוביץ', המכהן כיום בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי (שאינו דירקטור חיצוני), | שנתית | 03/08/17 | 0.00 | 3279919 | 759019 | חברת גב-ים | עיריית חיפה בניהול | 460 |

| פסגות ני"ע | לקרקעות בע"מ | 14:00 | כדיקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | רגיל | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------|---------|----------------|---------------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 461 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 02 | 2211763 | 1098920 | 03/08/17 15:00 | מיוחדת | 1. הארכת כהונתה של גברת אירית שלומי כדיקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 88.5 | לא | √ |
| 462 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 00 | 674549 | 1090117 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016. | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 463 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 00 | 674549 | 1090117 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כראי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 464 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 00 | 674549 | 1090117 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 465 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 00 | 674549 | 1090117 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 466 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 00 | 674549 | 1090117 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 467 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 00 | 674549 | 1090117 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 468 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 00 | 674549 | 1090117 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מדיניות תגמול עדכנית לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 66.95 | לא | √ |
| 469 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 00 | 674549 | 1090117 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מר גידי קרסני כמנכ"ל החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 470 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 00 | 674549 | 1090117 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גידי קרסני, לתקופה שאינה קצובה בזמן, ובכלל זה, הענקת תגמול הוני למר קרסני, בהתאם לתנאי מדיניות התגמול העדכנית, והכל כמפורט בסעיף 6 לד"ח זימון האסיפה הכללית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.41 | לא | √ |
| 471 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 01 | 10912659 | 691212 | 08/08/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 472 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 01 | 10912659 | 691212 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 2. לאשר דיבידנד לשנת 2017 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2017. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 473 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 01 | 10912659 | 691212 | 08/08/17 14:00 | 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. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2016, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

4. למנות את גב' איריס אבנר כדיקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------|---------|----------|------|-------------------|-------|---|--------------|--------|------|----|---|
| 474 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.01 | 08/08/17 14:00 | שנתית | שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, 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 מידי זה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 475 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.01 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 5. למנות את מר אריה אורלב כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, מיום 2 בדצמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, 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 מידי זה. | רוב רגיל | לא עבר | בעד | לא | √ |
| 476 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.01 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 6. למנות את מר יעקב ליפשיץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, 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 מידי זה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 477 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.01 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 7. למנות את מר שאול קוברינסקי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, מיום 11 בדצמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, 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 מידי זה. | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ |
| 478 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.01 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 8. למנות את מר אהרן אברמוביץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, 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 מידי זה. | רוב מיוחד 50 | עבר | נגד | לא | √ |
| 479 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.01 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 9. למנות את מר ברוך לדרמן כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, מיום 27 בנובמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, 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 מידי זה. | רוב מיוחד 50 | עבר | בעד | לא | √ |
| 480 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.01 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 10. למנות את מר יהודה לוי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, מיום 27 בנובמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, 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 מידי זה. | רוב מיוחד 50 | עבר | בעד | לא | √ |
| 481 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.01 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 11. למנות את מר דן עפרוני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, 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 מידי זה. | רוב מיוחד 50 | לא עבר | בעד | לא | √ |
| 482 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.01 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 12. להגדיל את ההון הרשום של הבנק 35- מליון ש"ח ע.ג. (350 מיליון מניות רגילות א' בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת), ולתקן את תזכיר ותקנון הבנק בהתאם לנוסח המוצע בדוח הזימון. תזכיר ותקנון הבנק מצורפים כנספחים א' ו-ב' לסדר היום. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 483 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.01 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 13. מוצע לתקן את סעיפים מספר 50, 225 ו-27 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המסומן המצורף כנספח ב' לסדר היום. | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ |
| 484 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 1081082 | 15100544 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016. | לר | דיון | דיון | לא | √ |
| | עיריית חיפה | פרוטרום תעשיות | | | | 08/08/17 | | 2. מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושית' כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------|----------|---------|------|-------------------|--------|---|------|--------|--------------|-------|--------|
| 485 | בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 15100544 | 1081082 | 0.00 | 15:00 | שנתית | והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 486 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 15100544 | 1081082 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, ד"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 487 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 15100544 | 1081082 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 488 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 15100544 | 1081082 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סנדרה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 489 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 15100544 | 1081082 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר הנס האבדהאלדן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 490 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 15100544 | 1081082 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר גיל לייזנר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 491 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 14045902 | 230011 | 0.00 | 15/08/17 11:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויו מחדש של מר חגי הרמן לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד 50 | 54.78 | √ |
| 492 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 14045902 | 230011 | 0.00 | 15/08/17 11:00 | מיוחדת | אישור מינויו לראשונה של מר שלום הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד 50 | 47.78 | √ |
| 493 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 14045902 | 230011 | 0.00 | 15/08/17 11:00 | מיוחדת | 3. אישור מינויו לראשונה של מר זאב וורמברנד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 89.59 | √ |
| 494 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 364143 | 1135698 | 0.11 | 17/08/17 15:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי שיפורסם לפני מועד כינוס האסיפה. | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 495 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 364143 | 1135698 | 0.11 | 17/08/17 15:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 496 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 364143 | 1135698 | 0.11 | 17/08/17 15:00 | אג"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 497 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 1799798 | 1132356 | 0.00 | 17/08/17 16:00 | מיוחדת | 1. הארכת כהונתה של הגב' הילה אמסטרדם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, כמפורט בזימון המצ"ב | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.81 | √ |
| 498 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 1799798 | 1132356 | 0.00 | 17/08/17 16:00 | מיוחדת | 2. הארכת כהונתו של מר ישראל טאובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, כמפורט בזימון המצ"ב | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.77 | √ |
| 1.1 דיון בד"ח השנתי דיון בדוח השנתי אשר פורסם טרם כינוס האסיפה ביום 26.6.2017 (לדיווח אנא ראה מס' אסמכתא: | | | | | | | | | | | | | עיריית |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|---|------|------|--------------|----|---|
| 499 | ח"פ בניהול פסגות נ"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ | 1136803 | 325436.9 | 0.25 | 20/08/17 14:00 | אג"ח | 1.2 מינוי הנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של רגיל של המשתתפים בהצבעה) ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב, בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב. 1.3 כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 500 | ח"פ בניהול פסגות נ"ע | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | 1136936 | 237075 | 0.01 | 20/08/17 14:30 | אג"ח | 1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן: 1.1 מינוי הנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של רגיל של המשתתפים בהצבעה) ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 501 | עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1136324 | 1221094 | 0.09 | 20/08/17 15:30 | אג"ח | 1.1 מינוי הנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של רגיל של המשתתפים בהצבעה) ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 502 | עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1134436 | 1204448 | 0.07 | 20/08/17 15:45 | אג"ח | 1.1 מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה) למנות את הנאמן המכהן, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 503 | עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ | 3230208 | 1489352 | 0.01 | 20/08/17 17:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה לא') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 504 | עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ | 3230208 | 1489352 | 0.01 | 20/08/17 17:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 505 | עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ | 3230208 | 1489352 | 0.01 | 20/08/17 17:00 | אג"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 506 | עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1136134 | 664220.5 | 0.13 | 21/08/17 16:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה לא') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 507 | עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1136134 | 664220.5 | 0.13 | 21/08/17 16:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 508 | עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1136134 | 664220.5 | 0.13 | 21/08/17 16:00 | אג"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 509 | עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2959930 | 0.00 | 23/08/17 11:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "מימון ישיר"), בהסכם לרכישת תיק הלוואות לרכישת כלי רכב המובטחות בשעבוד על כלי הרכב שהעמידה מימון ישיר. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 510 | עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 6000202 | 2564410 | 0.05 | 23/08/17 15:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי לשנת 2016 מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 26) שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 511 | עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 6000202 | 2564410 | 0.05 | 23/08/17 15:00 | אג"ח | 2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. והכל בכפוף להוראות כל דין ולהוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 26) של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 512 | עיריית ח"פ בניהול פסגות נ"ע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 6000202 | 2564410 | 0.05 | 23/08/17 15:00 | אג"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------|------|-------------------|----------------------|---|------|------|--------------|----|---|
| 513 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 3315874 | 6000210 | 0.00 | 23/08/17 16:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי לשנת 2016 מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 27) שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 514 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 3315874 | 6000210 | 0.00 | 23/08/17 16:00 | אג"ח | 2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. והכל בכפוף להוראות כל דין ולהוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 27) של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 515 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 3315874 | 6000210 | 0.00 | 23/08/17 16:00 | אג"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | לא | √ |
| 516 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | יורז טרנד בע"מ (בשימור) | 8663 | 1096007 | 0.16 | 24/08/17 12:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בהסכם להקצאת מניות החברה המהווה הצעה פרטית חריגה ("המניות המוקצות"), כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000, כך שלאחר הקצאתן יהוו המניות המוקצות כ-90% מההון המונפק והנפרע של החברה, והכול כמפורט בסעיף 11 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 517 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | יורז טרנד בע"מ (בשימור) | 8663 | 1096007 | 0.16 | 24/08/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור ההסדר בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ובמסגרתו לאשר את הנושאים המפורטים בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה וכן את תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 518 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 13146725 | 475020 | 0.00 | 03/09/17 16:00 | יחידת השתתפות | דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2016, אשר פורסם על-ידי השתתפות השותפות ביום 23.3.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-023917). | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 519 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 13146725 | 475020 | 0.00 | 03/09/17 16:00 | יחידת השתתפות | 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 520 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | שופרסל בע"מ | 4483514 | 777037 | 0.00 | 04/09/17 13:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי מחדש של מר גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 521 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | פוקס-ויזל בע"מ | 938888 | 1087022 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 522 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | פוקס-ויזל בע"מ | 938888 | 1087022 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ונוספת ומיוחדת | 2. מינוי מחדש את ה"ה אברהם זלמן י"ר הדירקטוריון, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 523 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | פוקס-ויזל בע"מ | 938888 | 1087022 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש את ה"ה הראל ויזל, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 524 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | פוקס-ויזל בע"מ | 938888 | 1087022 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש את ה"ה אברהם פוקס, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 525 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | פוקס-ויזל בע"מ | 938888 | 1087022 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש את ה"ה אוסנת רונן, המכהנת במועד זימון האסיפה כדירקטורית בלתי תלויה של החברה, לתקופת כהונה נוספת | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 526 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | פוקס-ויזל בע"מ | 938888 | 1087022 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד קוסט פורד גבאי את קסירר - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה. באסיפה ינתן דיווח בדבר שכרם ובגין שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל שישנם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|------|-----------------|-------|----|---|
| 527 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 938888 | 1087022 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. הארכת כהונתו של מר אלון כהן, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.86 | לא | √ |
| 528 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 6346620 | 232017 | 0.01 | 11/09/17 16:00 | שנתית | הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 529 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 6346620 | 232017 | 0.01 | 11/09/17 16:00 | שנתית | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 530 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | יזור טרנד בע"מ (בשימור) | 8524 | 1096007 | 0.16 | 12/09/17 10:00 | מיוחדת נדחית | 1. לאשר את מינויו של מר יצחק שרם כדירקטור בחברה, בכפוף להשלמת ההשקעה ובתוקף ממועד ההשלמה, כהגדרתם בדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 531 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | יזור טרנד בע"מ (בשימור) | 8524 | 1096007 | 0.16 | 12/09/17 10:00 | מיוחדת נדחית | 2. לאשר את מינויו של מר אלי כהן כדירקטור בחברה, בכפוף להשלמת ההשקעה ובתוקף ממועד ההשלמה, כהגדרתם בדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 532 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | יזור טרנד בע"מ (בשימור) | 8524 | 1096007 | 0.16 | 12/09/17 10:00 | מיוחדת נדחית | 3. לאשר את מינויו של מר ליאור וידר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בכפוף להשלמת ההשקעה ובתוקף ממועד ההשלמה, כהגדרתם בדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 533 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 6107415 | 1097278 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 534 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 6107415 | 1097278 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כר"ח מבקש לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דוח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 535 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 6107415 | 1097278 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 536 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 6107415 | 1097278 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 537 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 6107415 | 1097278 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 538 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 6107415 | 1097278 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 539 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 6107415 | 1097278 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 540 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 6107415 | 1097278 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------|-----------------|------|----------------|---------------|---|------|------|--------------|-------|----|---|
| 541 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 6107415 1097278 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר בנימין גנץ כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 542 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 6107415 1097278 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 10. תיקון סעיף 97 לתקנון ההתאגדות של החברה - הוספת נושאים שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המפורט בדוח המידי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 543 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 19277977 281014 | 0.00 | 14/09/17 10:00 | מיוחדת | To approve the Company's engagement in directors and officers insurance policies, as a framework transaction, for a period of three years starting September 1, 2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 51 | לא | √ |
| 544 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 14339044 230011 | 0.00 | 18/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 708 מיליון ש"ח, המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו 0.25601289 ש"ח למניה, ו- 25.601289% מהונה המונפק והנפרע של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 545 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3898407 1081165 | 0.00 | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר אברהם ביגר לדירקטור חיצוני בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 96.32 | לא | √ |
| 546 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3898407 1081165 | 0.00 | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 547 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3898407 1081165 | 0.00 | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. דוחות כספים לשנת 2016 | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 548 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3898407 1081165 | 0.00 | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 549 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3898407 1081165 | 0.00 | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד י"ר דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 550 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3898407 1081165 | 0.00 | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 551 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3898407 1081165 | 0.00 | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 552 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3898407 1081165 | 0.00 | 25/09/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 553 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2242765 1091354 | 0.00 | 26/09/17 14:00 | מיוחדת | 1. אישור ואשרור תקשורתה של החברה עם אפריקה השקעות בתוספת להסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשרור את התקשורתה של החברה עם אפריקה השקעות (בעלת השליטה בחברה), בתוספת להסכם למתן שירותי ניהול, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 11.5.2017 ולפיו מעניקה אפריקה השקעות לחברה ולחברות בת של החברה שירותי ניהול, ואשר עניינה הארכת תוקפו של הסכם הניהול ב- 6 חודשים בתוקף מיום 1.7.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.94 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---------|---------|------|-------------------|--------------|--|---|-----------|------|-----|-------|----|---|
| 554 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2242765 | 1091354 | 0.00 | 26/09/17 14:00 | מיוחדת | 2 | התקשרות חברה בשליטתה (בעקיפין) של החברה עם חברה בת של בעלת השליטה בחברה (בעקיפין) בהסכם קבלנות לביצוע עבודות ברומניה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של AFI Palace Brasov S.R.L., חברה בת הרשומה ברומניה של AFI Europe N.V, חברה הרשומה בהולנד שהינה ובעלותה ובשליטתה המלאות (בעקיפין) של החברה בהסכם קבלנות עם Danya Cebus Rom SRL, חברה בת הרשומה ברומניה (להלן: "דניה רום") שהינה ובעלותה ובשליטתה המלאות (בעקיפין) של דניה סיבוס בע"מ שהינה חברה בת של אפריקה השקעות, לפיו דניה רום תעניק שירותי קבלנות להקמת פרויקט אפי בראשוב שברומניה בתמורה פאושלית בסך של כ- 47.2 מיליון אירו בתוספת מע"מ כדין וכן לתמורה נוספת כמתואר בסעיף 2.2.9 לדוח זימון האסיפה המצורף (להלן - "דוח הזימון"), והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; | רוב מיוחד | עבר | בעד | 93.51 | לא | √ |
| 555 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 1206580 | 1087824 | 0.00 | 26/09/17 15:00 | מיוחדת בוטלה | 1. | אישור מינויה של גב' נגה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה. | רוב מיוחד | עבר | בעד | לא | √ | |
| 556 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1542409 | 5010129 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | שנתית | הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 אשר פורסם ביום 8 במרץ 2017 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2017-01-022599), הנכלל כאן בדרך של הפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2016") | לר | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 557 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1542409 | 5010129 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | שנתית | 2. | מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, ר"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 558 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1542409 | 5010129 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | 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 2016 (יצוין, כי מר דניאל זלקינד החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ) | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 559 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1542409 | 5010129 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | 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 2016 (יצוין, כי מר מיכאל זלקינד החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ) | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 560 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1542409 | 5010129 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | שנתית | 5. | 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 2016 (יצוין, כי מר אברהם ישראלי החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ) | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 561 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1542409 | 5010129 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | שנתית | מינוי מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות גב' אורלי בן יוסף, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | | |
| 562 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1542409 | 5010129 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | שנתית | 7. | עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. אישור מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול שהינו עד ליום 9 במאי 2018 | רוב מיוחד | עבר | בעד | לא | √ | |
| 563 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 3264476 | 583013 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | לר | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 564 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 3264476 | 583013 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 2. | מינוי של משרד סומן חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 565 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 3264476 | 583013 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 3. | מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ | |
| 566 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"יע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 3264476 | 583013 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 4. | מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|------|----------------|--------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 567 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. אויל אקספלורשיין | 583013 | 3264476 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 5. מינוי מר יחזקאל חוגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בוגרה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 568 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אקספלורשיין | 583013 | 3264476 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 6. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות בעל השליטה בחברה ו/או מנכ"ל החברה, בפוליסת ביטוח הנערכת על ידי אקויטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה, עבורה ועבור רוב התאגידים שבשליטתה ובכללן החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 100 | לא | √ |
| 569 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין | 583013 | 3264476 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 7. בכפוף לאישור החלטה מס' 6 לעיל, לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של 3 שנים מיום 4.8.2017, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה וזאת במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אקויטל | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 100 | לא | √ |
| 570 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין | 583013 | 3264476 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 8. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה ליו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח כתב השיפוי שצורף כנספח ב' לדוח הזימון | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.55 | לא | √ |
| 571 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 631371 | 0.01 | 02/10/17 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר גרעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה. מוצע לאשר את מינויו של מר גרעון אלטמן (להלן: "מר אלטמן") לכהן בכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, חלף מר עמי גולדין, שסיים את כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ביום 17 באוגוסט 2017, וזאת לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור האסיפה למינויו של אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה (ככל שיתקבל). לפרטים המנויים בתקנה 26א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התשל"ו-1970, ביחס למר אלטמן, ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב לדיווח זה (להלן: "דוח הזימון"). יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 241א) לחוק החברות, התשל"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הצהיר מר אלטמן כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. כמו כן, הצהיר כי לא מתקיימים לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240ב) (ה) לחוק החברות, וכן הצהירו כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224א ו-224ב לחוק החברות. מצ"ב כנספח א" לדוח הזימון הצהרתו כאמור (להלן: "הצהרת המועמד"). יצוין כי | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.12 | לא | √ |
| 572 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 631371 | 0.01 | 02/10/17 15:00 | מיוחדת | 2. מתן התחייבות לשיפוי למר גרעון אלטמן (דירקטור חיצוני בחברה). מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון למר גרעון אלטמן. יודגש, כי ההתחייבות לשיפוי הינה זהה להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, וליתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.2 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 573 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 631371 | 0.01 | 02/10/17 15:00 | מיוחדת | 3. מתן התחייבות לפטור למר גרעון אלטמן (דירקטור חיצוני בחברה). מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון למר גרעון אלטמן. יודגש, כי ההתחייבות לפטור הינה זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, וליתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.3 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 574 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 575 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.01 | 03/10/17 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 2016. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 576 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 577 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 578 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 579 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------|--------|----------|------|-------------------|-------|---|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 580 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 581 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר עמוס יילין כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 582 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 9. אישור להחלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, המכהנים כיום או כפי שיהיו מעת לעת, ביחס לתקופה שמיים 11.10.2017 ועד ליום 10.10.2020 ("החלטה ג") | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 98.72 | לא | √ |
| 583 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 10. תיקון תקנון ותזכיר ההתאגדות של החברה, בין היתר על מנת ליצור אפשרות להנפקת מניות בכורה וכן הגדלת הונה הרשום של החברה על ידי הוספת מניות בכורה ("החלטה ד") | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 584 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 11. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת: 1. לתקן את סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בדוח המיידית וכן- 2. לאשר הענקת פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים כיום וכפי שיכהנו בה מעת לעת, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח המיידית. ("החלטה ה") | נגד | לא עבר | רוב מיוחד 50 | 57.55 | לא | √ |
| 585 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידית"). | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 586 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כר"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. כמו כן, דיווח על שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 587 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 3. למנות את ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11(א) (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות")) לתקופה של שלוש שנים, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור. ד"ר סאמר חאג' יחיא אשר מסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 29 בספטמבר 2017 ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 11(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-1.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 588 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 4. למנות את ד"ר דוד צביליחובסקי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11(א) (2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר התנגדות כאמור. ד"ר דוד צביליחובסקי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-1.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 589 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 5. למנות את פרופ' חיים לוי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני, כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, ה-31 באוקטובר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. פרופ' חיים לוי אשר מסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 31 באוקטובר 2017 כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור חיצוני". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור חיצוני". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-1.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 590 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 6. למנות את הגב' צפורה סמט לדירקטוריות חיצוניות במעמד של דירקטור חיצוני, כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 אשר עומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטוריות חיצוניות בהתאם להוראות חוק החברות ובהסדר פרטני כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח המיידית, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ולא לפני ה-1 בנובמבר 2017. הגב' צפורה סמט אשר סיימה ביום 17 באוגוסט 2017 (לפירוט נוסף ראה דיווח מיידית מיום 20 באוגוסט 2017, אסמכתא: 2017-01-071932) תקופת כהונה שנייה כדירקטוריות חיצוניות בהתאם לקבוע בחוק החברות, ומועמדת לבחירה מחדש כדירקטוריות חיצוניות בהתאם להוראה 301 אשר עומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטוריות חיצוניות בהתאם להוראות חוק החברות ובהסדר פרטני כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח המיידית, הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11(א) ו-1 (2) | בעד | עבר | רוב מיוחד | 69.68 | לא | √ |

לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור חיצוני".
ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|------|------|-----------|----|---|
| 591 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 2016 | דיון | דיון | רוב רגיל | לא | √ |
| 592 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | אישור מינוי מחדש של קוסט פורד גבאי את קסירר (Ernst and Young) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2016 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 593 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה יהודה נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 594 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה דניאל נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 595 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה איתן בר זאב (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 596 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ברק בן אליעזר (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 597 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ישראל יעקבי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 598 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 8. אישור מינוי של הגב' רוד יצחקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 599 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 9. אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 600 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2851618 | 0.00 | 16/10/17 11:00 | מיוחדת | 1. מינויו של מר Alexander Dexne לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Alexander Dexne לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה. יוסף כי דירקטוריון החברה החליט בישיבתו ביום [---] בספטמבר 2017 כי מר Dexne ימונה ליו"ר דירקטוריון החברה (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) וזאת החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 601 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2851618 | 0.00 | 16/10/17 11:00 | מיוחדת | 2. הכללת מר Dexne בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) - מוצע להכליל את מר Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (להלן: "הפוליסה הנוכחית"), אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 602 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2851618 | 0.00 | 16/10/17 11:00 | מיוחדת | 3. הכללת מר Dexne בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) - מוצע לאשר את הכללתו של מר Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 603 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2851618 | 0.00 | 16/10/17 11:00 | מיוחדת | 4. אישור מתן כתב שיפוי למר Dexne (החלטה) - מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי למר Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | עיריית חיפה | מנורה מבטחים | | | | 17/10/17 | שנתית | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------------------------|---------|--------|------|-------------------|---------------|--|------|------|--------------|----|-------|---|
| 604 | בניהול פסגות ני"ע | החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 14:00 | ומיוחדת | 1.1 דיון בדוח התקופתי לשנת 2016, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 605 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל- כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 606 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 607 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר גדליה דווין לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 608 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 609 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 610 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור גמול דירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה: (1) אישור הארכה, בלא שינוי, של גמול הדירקטור מר גדליה דווין, הכולל גמול דירקטורים שנתי בסך של 125 אלפי ש"ח (צמוד למדד ינואר 2010), וכן גמול חודשי בסך של 11,050 ש"ח בחודש, הכל כמפורט בסעיף 1.4.1 לדוח הזימון; וכן- (2) אישור גמול ליתר הדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה, הכולל את הגמול המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000, בהתאם לדוגמת של החברה (העומדת נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'), וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל והם מכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז – 2006, והכל כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 611 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר חיים אהרון לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | 99.05 | √ |
| 612 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2811172 | 566018 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור הארכת תוקף תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כ"ד דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | 91.67 | √ |
| 613 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 6611508 | 126011 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות כספיים דוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 614 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 6611508 | 126011 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו פרטים: מוצע למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק (NYSE) והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת והמאזן של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורר, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה. לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לקוסט, פורר, גבאי את קסירר בגין שנת 2016 ראו סעיף 5.3 לדוח הדירקטוריון בדוח התקופתי לשנת 2016 שפורסם ביום 27 במרץ 2017 (ובכללו דוח הדירקטוריון לאותה התקופה) (מס' אסמכתא: 01-2017-029868 ("הדוח התקופתי"). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 615 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 6611508 | 126011 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר חיים צמנן כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר צמנן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהירו כשירותו של מר צמנן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר צמנן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 616 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 6611508 | 126011 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר סגל לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהירו כשירותו של מר סגל מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר סגל (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | עיריית | | | | | | | 5. מינוי מחדש של מר מיכאל חיים בן דור כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר בן דור לתקופה נוספת, | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--------|---------|------|-------------------|-------|---|-----|-----------|----|---|
| 617 | ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | זוּאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותו של מר בן דור מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר בן דור/לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | ערב | רוב רגיל | לא | √ |
| 618 | עיריית ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ססלר לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר ססלר מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ססלר (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | ערב | רוב רגיל | לא | √ |
| 619 | עיריית ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלוייה בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותה של גב' כהן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות גב' כהן/לרבות השכלתה וניסיונה ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | ערב | רוב רגיל | לא | √ |
| 620 | עיריית ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 8. אישור תגמול למר דאגלס וויליאם ססלר בגין כהונתו כדירקטור בחברת הבת Gazit Horizons פרטים: במדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה בנובמבר 2016, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. ביום 20 באפריל 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון חברה בת בעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו-2006. במסגרת זאת, אישרה האסיפה הכללית מגול לדירקטור החיצוני אשר יחושב לפי מספר הישיבות של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשס"ס-2000 ("תקנות הגמול") לפי דגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. לפרטים נוספים, ר' דוח משלים לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 11 באפריל 2016 (אסמכתא: 01-046699-2016). מר ססלר מכהן כד | ערב | רוב רגיל | לא | √ |
| 621 | עיריית ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 9. תיקון סעיפים 102א, 103 ו-103א בתקנון ההתאגדות של החברה שעניינם שיפוי לנושאי משרה פרטים: מוצע לתקן את סעיף 102א' לתקנון החברה ולהתאים את נוסחו לנוסח שנכלל בחוק החברות באופן שהתחייבות לשיפוי או שיפוי יוכל להינתן על ידי החברה גם בשל חבות או הוצאה בקשר עם עיצום כספי, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה בקשר לעיצום כספי, לעדכן את ההגדרה של "נושא משרה בחברה אחרת" הנכללת בסעיף 103 ולהתאים את נוסחה לשינויים שהתאיישו בחברה, באופן שיחול על כל נושא משרה שמונה מטעם החברה בחברה בת של החברה ו/או תאגיד קשור של החברה ו/או תאגיד אחר, באשר הוא (לרבות תאגיד זר), אשר החברה מחזיקה בניירות הערך שלו (ללא רף החזקה מינימאלי), וכן לעדכן את ההגדרה של "חליף מנהל" הנכללת בסעיף 103א' ולהתאים את נוסחה לשינויים בדיון. התיקונים המוצעים לסעיפים 102א, 103 ו-103א' מצורפים בנספח ב' לדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: לאשר את התיקון לסעיפים 102א, 103 ו-103א' בתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בנספח ב' המצורף לדוח זימון האסיפה. | ערב | רוב מיוחד | לא | √ |
| 622 | עיריית ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 10. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (למעט דירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם) פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית בנובמבר 2016, נקבע כי מדיניות החברה היא ליתן התחייבות לשיפוי לכל נושאי המשרה בחברה עם כניסתם לתפקיד, כי האירועים ברי השיפוי ייבחנו אחת לשנתיים, וכי סכום השיפוי המרבי יעמוד על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שיפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל. בכפוף לאישור תיקון הוראות סעיפים 102א, 103 ו-103א בתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט בסעיף 3.43.4 לעיל, ועדת התגמול דירקטוריון החברה אישרו והמליצו בפני האסיפה הכללית לאשר תיקון לכתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה (כפי שיהנו בחברה מעת לעת), למעט ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם (אשר ביחס אליהם מובאת החלטה נפרדת), שענייניו בעיקר: (1) עדכון הסכום המרבי שישולם על-ידי החברה לכל נושאי המשרה בחברה ו/או לנושאי משרה בחברה אחרת של החברה (כהגדרת מונחים אלה בכתב התחייבות לשיפוי), במצטבר, ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי | ערב | רוב רגיל | לא | √ |
| 623 | עיריית ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 11. חידוש התחייבות לשיפוי ביחס לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה, ה"ה חיים כצמן דורי סגל פרטים: על פי הוראות סעיף 275 לחוק החברות, התשל"ט - 1999, התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, לרבות התחייבות לשיפוי, טעונה אישור אחת לשלוש שנים. במסגרת זאת, בחדש ספטמבר 2014 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב התחייבות לשיפוי גם לה"ה חיים כצמן דורי סגל, הנמנים עם בעלי השליטה בחברה, בתוקף שלוש שנים, החל מיום 13 בדצמבר 2014. עם חלוף שלוש השנים, מוצע להעניק מחדש כתב התחייבות לה"ה כצמן וסגל לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. נוסח כתבי הפטור אשר יוענקו לה"ה כצמן וסגל הינו זהה לנוסח כתב השיפוי המתוקן לו יהיו זכאים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (למעט לעניין הפטור), כמצורף בנספח ד' לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים בדבר חידוש ההתחייבות לשיפוי לבעלי השליטה בחברה או קרוביהם, לרבות נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישורם, ראו סעיפים 1.7 ו-7 בדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור תיקון הוראות סעיפים 102א, 103 ו-103א' | ערב | רוב מיוחד | לא | √ |
| 624 | עיריית ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 12. חידוש ועדכון הסכם עם נורסטאר החזקות אינק., בעלת השליטה בחברה (מתן שירותי ניהול ועדכון הוראות תניית אי תחרות) פרטים: מוצע לאשר חידוש התקשרות עם Norstar Holdings Inc., בעלת השליטה בחברה ("נורסטאר") בעניינים המפורטים להלן: (א) הסכם הניהול בין החברה ובין נורסטאר ונורסטאר ישראל בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של נורסטאר ("נורסטאר ישראל"; וביחד עם נורסטאר: "קבוצת נורסטאר") ("הסכם הניהול"), ללא שינוי בתנאיו, למעט עדכון דמי הניהול החדשיים מסך של 122,000 ₪ (בתוספת מע"מ) לסך של 139,000 ₪ (בתוספת מע"מ), כשהם צמודים לעלייה במדד המחירים לצרכן: (ב) הוראות אי תחרות בין החברה וקבוצת נורסטאר ("אי התחרות"), בכפוף לעדכון תנאי אי התחרות, באופן שתניית אי התחרות תחול על תחומי הפעילות בפועל של החברה בלבד, וכן תוסר זכות ההצעה הראשונה, כהגדרתה בסעיף 1.8 בדוח זימון האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 1.8 לדוח זימון האסיפה (נושא מס' 12). הסכם הניהול ותניית אי התחרות אושרו לראשונה בחדש ינואר 2012 על-ידי האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה) כחלק מהסכם הכולל את שלוש הרכיבים המפורטים לה | ערב | רוב מיוחד | לא | √ |
| 625 | עיריית ח'יפה ב'ניהול פ'סגות נ'י"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 13. אישור תנאי התגמול למר צבי גורדון, סמנלל השקעות של החברה וקרובו של בעל השליטה פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי גורדון, חתנו של מר חיים כצמן, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד מינויו כסמנלל השקעות של החברה (ביום 19 ביוני 2017), שעיקריהם הינם כדלקמן: - היקף משרה - משרה מלאה (יחד עם כהונתו כנורסטאר אשר הינה בהיקף שאינו מהותי). - שכר שנתי בסך של 200,000 דולר ארה"ב, בתשלומים חודשיים. - השכר הקבוע יועדן אחת לשנה קלנדרית בגובה העלייה במדד המחירים לצרכן ביחס למדד בגין חודש יוני 2017. - מענק שנתי במזומן, בסכום כולל אשר לא יעלה על 60% משכר הבסיס השנתי לו זכאי מר גורדון בגין שנה כלשהי (קר), עד 120,000 דולר ארה"ב. (ב) המענק השנתי יהיה כאמור במדיניות התגמול של החברה ויחושב במלואו על פי עמידה ביעדים מדידים הנקבעים לחברה בגין כל שנה מראש (קר), ללא מדידים אישיים מדידים או רכיב של שיקול דעת, כמקובל | ערב | רוב מיוחד | לא | √ |

| ביחס לנושאי המשרה האחרים בחברה. - תגמול הוני בצורה של כתבי אופציה (לא סחירים) (50% מסך התגמול ההוני) ויחידות מניה חסומות (50% RSUs) מסך התגמול ההוני) לרכישת מניו | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|---------|---------|------|----------------|--------------|---|------------------|---------------------------|-----------|------|----|---|
| 626 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014 | 3698319 | 0.00 | 23/10/17 16:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר איזי כהן, מנכ"ל החברה, המכהן גם כמנכ"ל כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח המיידני. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 81.6 | לא | √ |
| 627 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 1. Approval of the reappointment 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 | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 628 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2016, 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, 2016 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 629 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2016 and the report of the Board of Directors for such period | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 630 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie Steinberg, Mr. Ori Yaron and Mr. Barak Pridor, to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 631 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 5. A) Approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Ori Yaron, Mr. Yehuda Saban and Mr. Barak Pridor; (B) Approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) Approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) Approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Respective Indemnification and Release Letters which will continue in full force and effect | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 632 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 6. A) Approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) Approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) Approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) Approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from their indemnification and release letters which will continue in full force and effect | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 633 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 7. Do you approve the declaration below: I declare that my holdings and my vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "C" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote | אין חובת השתתפות | דיון | לר | | לא | √ |
| 634 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.01 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים | בעד | דיון | לר | | לא | √ |
| 635 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.01 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 2. לאשר את מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 636 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.01 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 637 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.01 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 638 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.01 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר בורגר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------------|--|------|--------|-----------|----|---|
| 639 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.01 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון כהן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 640 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.01 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר ירון זלצמן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 641 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.01 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 8. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 642 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.01 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 9. תיקון תקנון התאגדות של החברה בעניין מספר דירקטורים המרבי בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 643 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.01 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 10. אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת (למעט לבעל שליטה וקרובו ככל שיהיו בעתיד) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 644 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.01 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 11. אישור מינויו של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף לסיווגו ככה בועדת הביקורת) לתקופה שתחל מיום אישור האסיפה הכללית נשוא דוח הזימון ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 645 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.01 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 12. אישור מינויו של מר אלן גלמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף לסיווגו ככה בועדת הביקורת) לתקופה שתחל מיום אישור האסיפה הכללית נשוא דוח הזימון ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 646 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 1108638 | 204209 | 0.01 | 26/10/17 12:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 647 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 1108638 | 204209 | 0.01 | 26/10/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שוקי אורן כיל"ר דירקטוריון (לא פעיל) של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 648 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 1087824 | 946824 | 0.00 | 29/10/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של גב' יעל אנדרון כדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 649 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים בכהונתם: צדיק בינו, גיל בינו, דליה לב ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או נוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה דוד אסיא, פנינה ביטרמן-כהן, זאב בן אשר, אילן עייש, חנוך דב גולדפריינד ומנחם ענבר. י"ר הדירקטוריון, גב' אירית איזקסון, ממשיכה לכהן עד תום תקופת מינויה, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 23 בפברואר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 650 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות/ | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 651 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2016. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 652 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 4. מינוי משרד ר"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2017 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| מספר | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מספר חשבון | מספר חשבון | תאריך | סוג | שפה | רוב | מיוחד | ערך | תיאור |
|------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------|-------|------|-----------|-------|-------|---|
| 653 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 30/10/17 14:00 | שנתית | נגד | רוב רגיל | לא | ✓ | 5. מינוי מר דניאל פורמן לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017. |
| 654 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 30/10/17 14:00 | שנתית | בעד | רוב מיוחד | 50 | 99.53 | 6. מינוי מר יוסף הורוביץ לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 15 בנובמבר 2017. |
| 655 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 30/10/17 14:00 | שנתית | בעד | רוב מיוחד | 50 | 99.84 | 7. לאשר מחדש את המשך העסקתה של גב' דגן כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתקן מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ (להלן: "מתקן"), חברה בת בבעלותו ובשליטתו מלאה של הבנק, לתקופה של עד שלוש שנים נוספות (או עד לפרישתה לגמלאות, לפי המוקדם), שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017 (המועד בו יחלפו שלוש שנים ממועד אישור המשך העסקתה הקודם על ידי האסיפה הכללית), באותם תנאים בהם היא מועסקת כיום, כאמור בדוח הזימון. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ב' לדוח הזימון. |
| 656 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 30/10/17 14:00 | שנתית | נגד | רוב מיוחד | 75 | 97.13 | 8. לתקן את תקנה 1 לתקנון הבנק, המצורף כנספח א' לדוח הזימון. מוצע לתקן את התקנון הבנק ולהבהיר למען הסר ספק כי הוא מתיר לשפות גם בגין הוצאות התדיינות סבירות בקשר להליך של עיצום כספי לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של התקנון המצורף כנספח א' לדוח הזימון מסומנים בקו תחתון |
| 657 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 30/10/17 14:00 | שנתית | בעד | רוב רגיל | לא | ✓ | 9. לאשר הענקת כתיבי שיפוי מתוקנים המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון (להלן: "כתב השיפוי המתוקן") לדירקטורים בבנק, המכונים ואשר יכהנו מעת לעת בבנק ובחברות בהחזקת הבנק, ולמעט בעלי השליטה בבנק, ביחס לבעלי שליטה ראו סעיף 10 להלן. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב השיפוי, מסומנים כנספח ב' לדוח הזימון, בקו תחתון |
| 658 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 30/10/17 14:00 | שנתית | בעד | רוב מיוחד | 50 | 99.46 | 10. לאשר הענקת כתב השיפוי המתוקן המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתיבי שיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב השיפוי המתוקן הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק, כמפורט בסעיף 9 לעיל. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב השיפוי, מסומנים כנספח ב' לדוח הזימון, בקו תחתון. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ד' לדוח הזימון |
| 659 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 30/10/17 14:00 | שנתית | נגד | רוב רגיל | לא | ✓ | 11. לאשר הענקת כתיבי פטור לדירקטורים בבנק (למעט בעלי השליטה) המכונים ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק, ואשר מונו לראשונה לאחר יום 23 בפברואר 2017, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב הפטור, מסומנים כנספח ב' לדוח הזימון, בקו תחתון |
| 660 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 30/10/17 17:00 | שנתית | דיון | רוב רגיל | לא | ✓ | דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובר"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2016 |
| 661 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 30/10/17 17:00 | שנתית | נגד | רוב רגיל | לא | ✓ | 2. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה גילון בק (י"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון |
| 662 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 30/10/17 17:00 | שנתית | נגד | רוב רגיל | לא | ✓ | 3. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה רון בן-חיים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון |
| 663 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 30/10/17 17:00 | שנתית | נגד | רוב רגיל | לא | ✓ | 4. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה ג'ד זאבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון |
| 664 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 30/10/17 17:00 | שנתית | בעד | רוב רגיל | לא | ✓ | 5. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה בן ציון הוד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון |
| 665 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 30/10/17 17:00 | שנתית | בעד | רוב רגיל | לא | ✓ | 6. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה צבי ברומברג (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון |
| 666 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 371464 | 30/10/17 | שנתית | בעד | רוב רגיל | לא | ✓ | 7. לאשר את המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה – משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואה החשבון המבקר של החברה, לכהונה אשר תחל מתום האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת |

| פסגות בע"מ נ"ע | 17:00 | החברה לקבוע את שכרו. | רגיל | | |
|------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|------|-----------------|
| 667 | 01/11/17 12:00 | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 שפורסם ביום 30.3.2017 (אסמכתא: 2017-01-034110) ("הדוח התקופתי"). | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 0.03 | 2567597 394015 |
| 668 | 01/11/17 12:00 | 2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיימה בתום הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם. לפרטים בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר של השותפות לשנת 2016, ראו חלק ג' - סעיף 4 בפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוח התקופתי. | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 0.03 | 2567597 394015 |
| 669 | 01/11/17 12:00 | 3. לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את השותף הכללי לבצע גיוס הון, בדרך של הנפקה לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים, של ניירות ערך של השותפות, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 25.1.2017. הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון, יעשו בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים, בדרך של הנפקה ו/או הנפקות של ניירות ערך של השותפות, אשר יוצעו לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 25.1.2017. מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על פי תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף כאמור, יקבעו על ידי השותף הכללי. ביצוע גיוס הון יהיה כפוף, בין היתר, להחלטה סופית של דירקטוריון השותף הכללי לפרסום דוח/ות הצעת מדף, ולכל דין, לרבות קבלת אישור רשות המיסים (ככל הנדרש) ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של ניירות הערך שיונפקו כאמור. הצעת ניירות הערך תעשה, ככל שתעשה, בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשמ"ח-1968, באמצעות פרסום דוח/ות הצעת מדף על ב | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 0.03 | 2567597 394015 |
| 670 | 02/11/17 15:00 | 1. למנות את מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (עמיקם שפרן או רועי סער ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושת הדירקטורים החיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"). בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 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. | שנתית | 0.01 | 5759646 1100007 |
| 671 | 02/11/17 15:00 | 2. למנות את מר רועי סער כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (מר רועי סער או מר עמיקם שפרן 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 מר רועי סער כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 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. | שנתית | 0.01 | 5759646 1100007 |
| 672 | 02/11/17 15:00 | 3. למנות את מר יצחק עזר, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2020, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור (מר יצחק עזר או מר פרץ גוזה - ראה סעיף 4 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. 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. | שנתית | 0.01 | 5759646 1100007 |
| 673 | 02/11/17 15:00 | 4. למנות את מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2020, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור (מר יצחק עזר, יו"ר הדירקטוריון - ראה סעיף 3 לעיל או מר פרץ גוזה) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 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. | שנתית | 0.01 | 5759646 1100007 |
| 674 | 02/11/17 15:00 | 5. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ועד לכניסו האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו | שנתית | 0.01 | 5759646 1100007 |
| 675 | 02/11/17 15:00 | דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2016. | שנתית | 0.01 | 5759646 1100007 |
| 676 | 02/11/17 15:00 | 7. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | שנתית | 0.01 | 5759646 1100007 |
| עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | 08/11/17 | 1. דיון בד"חות הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, אשר פורסמו | שטרואס גרופ | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------|--------|---------|------|-------------------|-------|---|---------------------|------|------|----|---|
| 677 | בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 746016 | 8130547 | 0.00 | 15:00 | שנתית | על ידי החברה ביום 28 במרץ 2017 (מס' אסמכתא: 01-025621-2017) ("הדוח התקופתי לשנת 2016"), ללא קבלת החלטה. | לר | דין | בעד | לא | √ |
| 678 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 746016 | 8130547 | 0.00 | 08/11/17 15:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר - לאור ניסיונו ומקצועיותו, למנות מחדש את משרד ר"ח סומך חייקין (KPMG) מהחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2017 ודיווח על שכרם לשנת 2016 (לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016, ראו דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד המצורף לדוח התקופתי לשנת 2016). | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 679 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 746016 | 8130547 | 0.00 | 08/11/17 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של ד"ר עופרה שטרסאס, פרופ' אריה עובדיה ודוד מושביץ, הפורשים על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורים בחברה. תנאי הכהונה של הדירקטורים יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח זה (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח זימון זה). | רוב מסודר רגיל היום | הודר | בעד | לא | √ |
| 680 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 746016 | 8130547 | 0.00 | 08/11/17 15:00 | שנתית | 4. לאשר את תיקון סעיף 67.1 לתקנון החברה, כך שהודעה על אסיפה כללית תוכל להינתן באמצעות פרסום באתר האינטרנט של החברה (כחלופה לפרסום בשני עיתונים יומיים בהמשך לתיקון תקנות הודעה ומודעה, בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית). נוסח התיקון המוצע לתקנון החברה, במהדורת סימון שינויים לעומת הנוסח הקיים, מצורף כנספח א' לדוח זימון זה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 681 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 746016 | 8130547 | 0.00 | 08/11/17 15:00 | שנתית | 5. לאשר את תיקון תקנות 1, 163.4 ו-164.5 לתקנון החברה באופן שבין היתר יאפשר לחברה לשפות את נושאי המשרה בה בשל הוצאות שיוציא נושא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו מכוח חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין וכן כל הליך אכיפה מנהלי אחר או נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי או ביטוח בגין הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים הקשורים אליו. נוסח התיקון המוצע לתקנון החברה, במהדורת סימון שינויים לעומת הנוסח הקיים, מצורף כנספח א' לדוח זימון זה. | רוב מיוחד | עבר | נגד | לא | √ |
| 682 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 746016 | 8130547 | 0.00 | 08/11/17 15:00 | שנתית | 6. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם - לאשר תיקון לכתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם בחברה, בכפוף לתיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.4.2 לדוח זימון האסיפה. נוסח התיקון המוצע לכתב השיפוי, במהדורת סימון שינויים לעומת הנוסח הקיים, מצורף כנספח ב' לדוח זימון זה. מובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של החברה לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 683 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 746016 | 8130547 | 0.00 | 08/11/17 15:00 | שנתית | 7. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר נמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם - בכפוף לתיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.4.2 לדוח זימון זה, ולתיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח זימון זה, לאשר תיקון לכתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם בחברה, במתכונת ובהיקף המוצעים ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח זימון זה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון זה. מובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של החברה לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר נמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם. | רוב מיוחד | עבר | בעד | לא | √ |
| 684 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 746016 | 8130547 | 0.00 | 08/11/17 15:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של הגב" עופרה שטרסאס, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. תנאי הכהונה יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח הזימון). | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ |
| 685 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 746016 | 8130547 | 0.00 | 08/11/17 15:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר דוד מושביץ, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. תנאי הכהונה יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח הזימון). | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ |
| 686 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 746016 | 8130547 | 0.00 | 08/11/17 15:00 | שנתית | 10. מינוי מחדש של מר אריה עובדיה, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. תנאי הכהונה יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח הזימון). | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ |
| 687 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 528018 | 632831 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | לר | דיון | דיון | לא | √ |
| 688 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 528018 | 632831 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 2. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 689 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 528018 | 632831 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר אייל שלמון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 690 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 528018 | 632831 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר אלדד שלם כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |

| מספר | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות | מספר | מספר | תאריך | שנתית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר עופר צמחי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
|------|------------------------------|----------------------------|---------|---------|----------------|--------|---|-----|-----|--------------|----|---|
| 691 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות | 528018 | 632831 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר עופר צמחי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 692 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות | 528018 | 632831 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 6. לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה בן שאל קרייר כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 693 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות | 528018 | 632831 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר אבנר גזית כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 694 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות | 528018 | 632831 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 8. לאשר את מינויו מחדש של מר אופיר צדוק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 695 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות | 528018 | 632831 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 9. לאשר את מינויו של מר אנדי קדר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 696 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות | 528018 | 632831 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 10. לאשר דיבידנד סופי לשנת 2016 בגובה דיבידנד הביניים ששולם על פי החלטות הדירקטוריון מיום 30 באוגוסט 2016 ומיום 22 במרץ 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 697 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 4962549 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 1. To re-elect Daniel Birnbaum to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 698 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 4962549 | 16/11/17 14:00 | שנתית | To re-elect Jonathan Kolodny to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 699 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 4962549 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 3. To re-elect Torsten Koster to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 700 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 4962549 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 4. To approve an equity-based compensation framework for non-employee directors | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 701 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 4962549 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 5. To approve grants of equity awards to each of Messrs. Avishai Abrahami, Prof. Yehezkel (Chezy) Ofir, David .Morris, Torsten Koster and Ms. Lauri A. Hanover | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 702 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 4962549 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 6. To approve and ratify the re-appointment of Somekh Chaikin, an independent registered accounting firm and a member firm of KPMG International, as the Company's independent auditor for the year ending December 31, 2017 and until the next annual general meeting of shareholders, and to authorize the board of directors, upon recommendation of the audit committee, to determine their annual compensation | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 703 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 3012722 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 1. מינויו של מר מאיר יעקובסון לדירקטור חיצוני (החלטה) – מוצע למנות את מר מאיר יעקובסון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | ✓ |
| 704 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 3012722 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 2. הכללת מר יעקובסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) - מוצע להכליל את מר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |

| להלן: "הפוליסה הנוכחית", אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------|---------|---------|----------------|--------|---|------|------|----------|----|---|
| 705 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 3012722 | 1121607 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 3. הכללת מר יעקובסון בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) - מוצע לאשר את הכללתו של מר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה) בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית ("הפוליסות העתידיות"). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 706 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 3012722 | 1121607 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 4. אישור מתן כתב שיפוי למר יעקובסון (החלטה) - מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי למר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 707 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 3012722 | 1121607 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 5. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, הערוכים על פי תקנות נירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 708 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 3012722 | 1121607 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 6. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, בהתאם לדין ההולנדי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 709 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 739117 | 1087824 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 710 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 739117 | 1087824 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה בשנת 2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 711 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 739117 | 1087824 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 712 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 739117 | 1087824 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר מוזס בורוביץ המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 713 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 739117 | 1087824 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של מר יהודה (יודי) לוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 714 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 739117 | 1087824 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 715 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 739117 | 1087824 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 716 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 739117 | 1087824 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 8. אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימלינג המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 717 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 739117 | 1087824 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 9. אישור מינויו מחדש של מר פנחס גינזבורג המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | עיריית חיפה | אל על נתיבי | | | | 29/11/17 | | | | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------|------------------|------|----------------|--------|--|-----|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 718 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אזר לשראל | 739117 1087824 | 0.00 | 15:00 | מיוחדת | 10. אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן (פורטנוי) המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 719 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אל על נתיבי אזר לשראל | 739117 1087824 | 0.00 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 11. אישור התקשרות עם חברת כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים") בעסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתי ביחד עם כנפיים לתקופה של שלוש שנים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.85 | לא | √ |
| 720 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אל על נתיבי אזר לשראל | 739117 1087824 | 0.00 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 12. תיקון תקנון החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.12 | לא | √ |
| 721 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אל על נתיבי אזר לשראל | 739117 1087824 | 0.00 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 13. הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וכן תיקון כתבי השיפוי לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.87 | לא | √ |
| 722 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אלביט מערכות | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 1. To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 723 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אלביט מערכות | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 2. To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 724 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אלביט מערכות | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 3. To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 725 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אלביט מערכות | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 4. To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 726 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אלביט מערכות | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 5. To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 727 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אלביט מערכות | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 6. To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 728 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אלביט מערכות | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 7. To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 729 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אלביט מערכות | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 8. Approval of Director's compensation fees | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 730 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אלביט מערכות | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 9. Approval of a Framework Resolution for the purchase by the Company from time to time during a three-year period of directors and officers liability insurance | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 731 | עיריית חיפה בניהול פסגות בע"מ ני"ע | אלביט מערכות | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 10. Re-granting of Indemnification Letters to Mr. M. Federmann and Mr. D. Federmann | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |

עיריית

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---------|----------|------|----------------|-------|---|-----|------|-----------|----|---|
| 732 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 21666222 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 11. Re-appointing Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent auditor for the fiscal year 2017 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 733 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5213165 | 0.01 | 30/11/17 15:00 | שנתית | מינוי פרופ' ישראל גלעד לכהונה נוספת כדח"צ: מוצע למנות את פרופ' ישראל גלעד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ואשר יסיים ביום 18 בינואר 2018 תקופת כהונה שניה בת 3 שנים, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19 בינואר 2018. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 734 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5213165 | 0.01 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 2. מינוי הגב' מירי לנט שריר לדח"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 735 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5213165 | 0.01 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 3. אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה: מוצע לאשר עדכון למדיניות התגמול של החברה, כמשמעותה בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, בנוגע לשיטת החישוב של המדדים הליניאריים, המשמשים לקביעת החלק הכמותי בתגמול המשתנה של נושאי משרה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 736 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5213165 | 0.01 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 4. אישור תנאי העסקה - מר יאיר המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר, המכהן כיר"ר דירקטוריון החברה, ויר"ר דירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר יאיר המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 737 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5213165 | 0.01 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 5. אישור תנאי העסקה - מר גרדעון המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר גרדעון המבורגר, המכהן כדירקטור בחברה, וכדירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר גרדעון המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 738 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5213165 | 0.01 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 6. אישור תנאי העסקה - מר יואב מנור מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יואב מנור, המכהן כדירקטור בחברה, דירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר יואב מנור נשוי לגב' נורית מנור, שהינה מבעלי השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 739 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | בעד | דיון | לר | לא | √ |
| 740 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 741 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויה של הגב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 742 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 4. לאשר את חידוש מינויו של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 743 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 5. לאשר את חידוש מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 744 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 6. לאשר את חידוש מינויו של מר טל עצמון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 745 | חִפָּה בְּנִיחֹל פְּסָגוֹת נִ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3363299 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 7. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור לעיל, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------|---------|---------|------|----------------|-------------|--|------|---------------------------|-----------|-------|---|
| 746 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3363299 | 1081942 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 8. לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממשד ר"ח KPMG סומך-חייקין, ר"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 747 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3363299 | 1081942 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 9. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למנכ"ל החברה, כמפורט בחלקים ב' ו-ג' לדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 63.48 | √ |
| 748 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 3060743 | 739037 | 0.01 | 30/11/17 16:30 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, כפי שפורסמו ביום 29 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא 01-026578-2017). הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון דיון בהם, ללא קבלת החלטה. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 749 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 3060743 | 739037 | 0.01 | 30/11/17 16:30 | שנתית | 2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 750 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 3060743 | 739037 | 0.01 | 30/11/17 16:30 | שנתית | 3. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 751 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 3060743 | 739037 | 0.01 | 30/11/17 16:30 | שנתית | 4. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 752 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 3060743 | 739037 | 0.01 | 30/11/17 16:30 | שנתית | 5. למנות מחדש את גב' אירית שטרן, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 753 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 3060743 | 739037 | 0.01 | 30/11/17 16:30 | שנתית | 6. למנות מחדש את מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו השנייה, קרי החל מיום 1 בדצמבר, 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.2 | √ |
| 754 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 1. re-election of Mauricio Wior as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 755 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 2. re-election of Shlomo Waxe as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 756 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 3. re-election of Ephraim Kunda as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 757 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 4. amendment of the Company's Compensation Policy | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 51 | √ |
| 758 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 5. approval of Annual Cash Bonus formula for the Company's CEO | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 51 | √ |
| 759 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 6. approval of Special Cash Bonus for the Company's CEO | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 51 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--------------------|------|---------|---------|-------------------|-------------|--|------|---------------------------|--------------|----|---|
| 760 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 0.01 | 3507360 | 1101534 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 7. reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International as our independent auditors. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 761 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 0.01 | 3507360 | 1101534 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 8. consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016. | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 762 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 0.01 | 5429197 | 1095835 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 763 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 0.01 | 5429197 | 1095835 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 2. לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 764 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 0.01 | 5429197 | 1095835 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 3. למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 765 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 0.01 | 5429197 | 1095835 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 4. למנות מחדש את מר איתן וולוך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 766 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 0.01 | 5429197 | 1095835 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 5. למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 767 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 0.01 | 5429197 | 1095835 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 6. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה עם דירקטורים שאינם בעלי שליטה בחברה, לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעת לעת לתקופה של שלוש שנים ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח עצמאית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 768 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 0.01 | 5429197 | 1095835 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 7. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה עם דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח לביטוח הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017 ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח עצמאית. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 769 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 0.01 | 5429197 | 1095835 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 8. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח למנל"לים משותפים בחברה ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת לביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017 ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח עצמאית. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 770 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 0.01 | 5429197 | 1095835 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 9. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 771 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 0.01 | 5429197 | 1095835 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 10. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 772 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 0.01 | 5429197 | 1095835 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 11. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי למנל"לים משותפים בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 773 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 0.01 | 5429197 | 1095835 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 12. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------|-----------------|------|----------------|---------------|--|------|---------------------------|--------------|-------|----|---|
| 774 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 5429197 1095835 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 13. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 77.54 | לא | √ |
| 775 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 5429197 1095835 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 14. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות למנכלים משותפים בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 50 | | לא | √ |
| 776 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 5429197 1095835 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 15. להגדיל את ההון הרשום של החברה כך שהונה הרשום יעמוד על 300,000,000 ע.ג. מניות רגילות. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 777 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3974288 1081165 | 0.00 | 12/12/17 13:00 | מיוחדת | עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים 2017 עד וכולל 2019 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.48 | לא | √ |
| 778 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.00 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור המשך התקשרות החברה, חברת בת שלה, פלסאון בע"מ (החברה ופלסאון בע"מ, להלן יחד: "פלסאון") וקיבוץ מעגן מיכאל ("הקיבוץ"), בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כוח אדם ושירותי ניהול ("הסכם כ"א ושירותי ניהול"), לשלוש שנים נוספות, החל מיום 1 בינואר 2018, וזאת בתנאים זומים לאלה שהתקשרה בהם פלסאון בהסכם כ"א ושירותי ניהול כפי שאושר לאחריה על ידי האסיפה הכללית ביום 28 בדצמבר 2014 (למעט שינויים כמפורט בסעיף 2 לזוה העסקה המצ"ב). | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.27 | לא | √ |
| 779 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.00 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בד"חות הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 780 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.00 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור חידוש כהונתו של מר שאול אשכנזי המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 781 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.00 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור חידוש כהונתו של מר יורם דרור המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 782 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.00 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור חידוש כהונתו של מר גרשון פלג המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 783 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.00 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור חידוש כהונתה של גב' רובין עוגן המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 784 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.00 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור חידוש כהונתה של גב' ליאת נתיב המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 785 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.00 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור חידוש כהונתו של מר עמי שלזינגר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 786 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 1081603 | 0.00 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור חידוש כהונתו של מר שמעון זילס המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| | עיריית חיפה | פלסאון תעשיות | | | 12/12/17 | שנתית | 10. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון | | | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|----------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|--------|-----------|----|---|
| 787 | בניהול פסגות נ"ע | בע"מ | 1588780 | 1081603 | 0.00 | 15:00 | ומיוחדת | החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 788 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1588780 | 1081603 | 0.00 | 12/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 789 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 2592164 | 445015 | 0.00 | 13/12/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | קבלת ד"ח הדירקטוריון והד"חות הכספיים לשנת 2016. | דיון | דיון | | לא | √ |
| 790 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 2592164 | 445015 | 0.00 | 13/12/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (Ernst&Young) כרואי החשבון של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 791 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 2592164 | 445015 | 0.00 | 13/12/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 792 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 2592164 | 445015 | 0.00 | 13/12/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 793 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 2592164 | 445015 | 0.00 | 13/12/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור מר פיני גרינפלד (דירקטור בלתי תלוי). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 794 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 2592164 | 445015 | 0.00 | 13/12/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מר איתיאל אפרת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 795 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 2592164 | 445015 | 0.00 | 13/12/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם רבבה ניהול בע"מ, חברת ניהול באמצעותה מספק מר מוטי גוטמן שירותי מנכ"ל לחברה, לרבות ביחס להענקת יחידות מניה חסומות (RSU) ביום 1 בינואר 2018, הכל כמפורט בדיווח המידי המצורף. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 796 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1902409 | 505016 | 0 | 18/12/17 14:00 | מיוחדת | 1. מוצע למנות מחדש את גב' מיכל מרום-בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית. גב' מיכל מרום-בריקמן מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 22 בדצמבר 2011. תקופת כהונתה הסטטוטורית, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 7.12.2014, תסתיים ביום 21 בדצמבר 2017. הצהרה חתומה של גב' מיכל מרום-בריקמן, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)10 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התשל"ל-1970 ("תקנות הדיווח") אודות גב' מיכל מרום-בריקמן ראו הפירוט בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2016 ("פרטים נוספים על התאגיד"), שפורסם ביום 23.3.2017 (אסמכתא מס': 01-023821-2017), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה וכן הפירוט המובא בנספח א' בדוח זימון האסיפה לדוח זימון האסיפה. בגין המשך כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת על ידי האסיפה, תהיה גב' מ | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 797 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1902409 | 505016 | 0 | 18/12/17 14:00 | מיוחדת | 2. מוצע למנות מחדש את גב' לימור בלדב כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית. גב' לימור בלדב מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 7 בדצמבר 2014. תקופת כהונתה הסטטוטורית, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 7.12.2014, תסתיים ביום 6 בדצמבר 2017. הצהרה חתומה של גב' לימור בלדב, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)10 לתקנות הדיווח אודות גב' לימור בלדב ראו הפירוט בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2016 ("פרטים נוספים על התאגיד"), שפורסם ביום 23.3.2017 (אסמכתא מס': 01-023821-2017), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה וכן הפירוט המובא בנספח א' בדוח זימון האסיפה. בגין המשך כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת על ידי האסיפה, תהיה גב' לימור בלדב זכאית לגמול זהה לגמול אשר ניתן לה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי גב' לימור בלדב לכה | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 798 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1902409 | 505016 | 0 | 18/12/17 14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר משה ריינס כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---------|---------|------|-------------------|--------|--|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 799 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1902409 | 0 | 18/12/17 14:00 | מיוחדת | 4. בחברה מינוי מר אלכס הפץ כדירקטור חיצוני | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 0.33 | לא | √ |
| 800 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2469578 | 0.00 | 18/12/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 801 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2469578 | 0.00 | 18/12/17 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגורצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובוגורצקי כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 802 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2469578 | 0.00 | 18/12/17 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 | √ |
| 803 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2469578 | 0.00 | 18/12/17 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של גב' רונית כהן ניסן כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את גב' רונית כהן ניסן כדירקטורית בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 804 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2469578 | 0.00 | 18/12/17 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 805 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2469578 | 0.00 | 18/12/17 14:00 | שנתית | 6. מינוי רואי חשבון מבקרים דיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2016 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 | | לא | √ |
| 806 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1251582 | 0.00 | 19/12/17 10:00 | מיוחדת | 1. אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה מקרב בעלת השליטה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלת השליטה (כהגדרתה בסעיף 2.2 לדוח הזימון המצ"ב) עשויה להיחשב בעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיכחנו בחברה מעת לעת, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 11 בדצמבר 2017, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.85 | לא | √ |
| 807 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2466615 | 0.00 | 19/12/17 16:00 | שנתית | 1. חידוש ועדכון תנאי העסקה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס, כסמנ"ל שיווק בחברה החל מיום 16 בנובמבר 2017 ולמשך שלוש שנים ממועד האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.68 | לא | √ |
| 808 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2466615 | 0.00 | 19/12/17 16:00 | שנתית | 2. חידוש ועדכון תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה בחברה המועסקים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה (דרור לוי, קרלוס אללוף, אורלי אללוף, עופרה לוי ויעקב שמעוני) החל מיום 16 בנובמבר 2017 ולמשך שלוש שנים ממועד האסיפה. חידוש תנאי העסקתו של מר עובד לוי לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2018 וכן אישור תנאי העסקתם של ה"ה אמנון ראובן וניסו כהן. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.24 | לא | √ |
| 809 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | מליסרון בע"מ | 323014 | 7358424 | 0.00 | 20/12/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 810 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | מליסרון בע"מ | 323014 | 7358424 | 0.00 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח זיו האפט (BDO) (כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה). | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 811 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | מליסרון בע"מ | 323014 | 7358424 | 0.00 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 3. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (י"ר הדירקטוריון) | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 812 | חִיפָה בְּנִיהוּל פְּסָגוֹת נִי"ע | מליסרון בע"מ | 323014 | 7358424 | 0.00 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור רון אבידן | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------|---------|---------|------|----------------|-------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 813 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ | 323014 | 7358424 | 0.00 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 814 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ | 323014 | 7358424 | 0.00 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 6. אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של י"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר (ללא שינוי בתנאים) כמפורט בקובץ זימון האסיפה המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.32 | לא | √ |
| 815 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 1098920 | 2610705 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 816 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 1098920 | 2610705 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 817 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 1098920 | 2610705 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 818 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 1098920 | 2610705 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אהוד גת, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 819 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 1098920 | 2610705 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 5. מינוי מר עופר אודמן כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 820 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 1098920 | 2610705 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 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 | √ | |
| 821 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 1098920 | 2610705 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 7. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 822 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1781299 | 0.00 | 21/12/17 16:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 823 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1781299 | 0.00 | 21/12/17 16:00 | 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 | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 824 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1781299 | 0.00 | 21/12/17 16:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר ישי דוידי (י"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 825 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1781299 | 0.00 | 21/12/17 16:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אלדד בן-משה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 826 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1781299 | 0.00 | 21/12/17 16:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| מספר | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אינרומ תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1781299 | 0.00 | 21/12/17 16:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
|------|------------------------------|--------------------------|---------|----------|------|-------------------|-------|--|------|--------------------|-----------|----|---|
| 827 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אינרומ תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1781299 | 0.00 | 21/12/17 16:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 828 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | אינרומ תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1781299 | 0.00 | 21/12/17 16:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 829 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14516306 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2016, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 830 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14516306 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | 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 תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד לזכרון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר משה וידמן המצורפת כנספח לדוח המייד האמור. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 831 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14516306 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | 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 תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר צבי אפרת המצורפת כנספח לדוח המייד האמור. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 832 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14516306 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | 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 תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר רון גזית, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 833 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14516306 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 5. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של גב' ליאורה עופר, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 834 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14516306 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | 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 תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר מרדכי מאיר, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 835 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14516306 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | 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 תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר יהונתן קפלן, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 836 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14516306 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | 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 תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר יואב-אשר נחשון, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 837 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14516306 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 9. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם זלמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר אברהם זלמן, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 838 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14516306 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 10. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטורית חיצונית, כמשמעות מונח זה בהוראות המפקח על הבנקים. ההחלטה המוצעת: למנות את גב' סבינה בירן כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעות מונח זה בהוראות המפקח על הבנקים, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 27.2.2018, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של גב' סבינה בירן, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור. | בעד | עבר (רוב מיוחד 50) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 839 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14516306 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 11. 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 2016. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 840 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי | 6040141 | 1624453 | 0.04 | 24/12/17 | א"ח | 1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי שטר | בעד | עבר | רוב | לא | √ |

| מיוחד | ההון הנדחים (סדרה 200) של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "דיסקונט נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן") | 16:00 | לישראל בע"מ | פסגות ני"ע | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------|------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------|-------|----|---|-----------|------|------|
| 841 | 2. שינוי שכו הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות. | 24/12/17 16:00 | אג"ח | 0.04 | 1624453 | 6040141 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 99.99 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | בעד |
| 842 | 1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי שטרי ההון הנדחים (סדרה 300) של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "דיסקונט נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן"). | 24/12/17 16:03 | אג"ח | 0.06 | 1235399 | 6040257 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 100 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | בעד |
| 843 | 2. שינוי שכו הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות. | 24/12/17 16:03 | אג"ח | 0.06 | 1235399 | 6040257 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 100 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | בעד |
| 844 | 1. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון המצורף לטופס זה. | 24/12/17 17:00 | מיוחדת | 0.00 | 1323677 | 5010129 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | | לא | √ | רוב רגיל | עבר | בעד |
| 845 | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016 | 25/12/17 14:00 | שנתית | 0.00 | 1217410 | 315010 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | | לא | √ | לר. | דיון | דיון |
| 846 | 2. אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' (KPMG) כר"ח המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ודיווח על שכו לשנת 2016 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה. | 25/12/17 14:00 | שנתית | 0.00 | 1217410 | 315010 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | | לא | √ | רוב רגיל | עבר | בעד |
| 847 | 3. אישור מינוי מחדש של מר דניאל בלום המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר דניאל בלום ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 11 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-120982)). | 25/12/17 14:00 | שנתית | 0.00 | 1217410 | 315010 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | | לא | √ | רוב רגיל | עבר | נגד |
| 848 | 4. אישור מינוי מחדש של מר אבי בלום המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר אבי בלום ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 11 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-120982)). | 25/12/17 14:00 | שנתית | 0.00 | 1217410 | 315010 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | | לא | √ | רוב רגיל | עבר | נגד |
| 849 | 5. אישור מינוי מחדש של גב' דבורה פרנקנטל המכהנת בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטורית בחברה. גב' דבורה פרנקנטל תמשיך להיות זכאית לתנאי כהונתה הקיימים (ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 18 למרץ 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-053917)). | 25/12/17 14:00 | שנתית | 0.00 | 1217410 | 315010 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | | לא | √ | רוב רגיל | עבר | בעד |
| 850 | 6. אישור מינוי מחדש של מר יעקב יחיאלי המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר יעקב יחיאלי ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 28 במרץ 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-096144)). | 25/12/17 14:00 | שנתית | 0.00 | 1217410 | 315010 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | | לא | √ | רוב רגיל | עבר | בעד |
| 851 | 7. אישור מינוי מחדש של מר גרשון בן ברוך המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר גרשון בן ברוך ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 9 באוקטובר 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-297255)). | 25/12/17 14:00 | שנתית | 0.00 | 1217410 | 315010 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | | לא | √ | רוב רגיל | עבר | בעד |
| 852 | 1. לאשר את תיקון תקנון החברה בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון. | 25/12/17 15:00 | מיוחדת | 0.00 | 1470112 | 310011 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | ארקו החזקות בע"מ | | לא | √ | רוב רגיל | עבר | נגד |
| 853 | 1. אישור התקשירויות החברה בביטוח נושאי משרה. | 27/12/17 10:00 | מיוחדת | 0.01 | 4580588 | 576017 | עיריית חיפה בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | | לא | √ | רוב רגיל | עבר | בעד |

1. לתקן את שטר הנאמנות בנוסח שבנספח ב' לכתב ההצבעה ולהורות לנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות שבנספח

עיריית

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|--|------|-----------|-------|----|---|
| 854 | ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | מגה אור החזקות בע"מ | 1130632 | 402012.7 | 0.23 | 27/12/17 10:00 | אג"ח | ב' לכתב ההצבעה (להלן: "התיקון לטור") וכן על כל המסמכים בקשר עם התיקון לטור הנאמנות, לרבות המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | עבר | רוב מיוחד | 75.16 | לא | √ |
| 855 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 3093123 | 0.00 | 27/12/17 11:00 | מיוחדת | 1. אישור הסכמי הפרישה של המנכ"לים המשותפים של החברה (החלטה). | עבר | רוב מיוחד | 77.18 | לא | √ |
| 856 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 1. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה נעם לאוטמן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 857 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 2. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה אייזק דבח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 858 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה געון שטיאט כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 859 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 860 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויה מחדש של ה"ה ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 861 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה ישראל באום כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 862 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמין את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 863 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | לר | | לא | √ |
| 864 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1084698 | 1732515 | 0.00 | 27/12/17 16:00 | שנתית | הצגת הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016. | עבר | לר | | לא | √ |
| 865 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1084698 | 1732515 | 0.00 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 2. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה אבי באום עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 866 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1084698 | 1732515 | 0.00 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 3. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה רמי אנטני עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 867 | עיריית ח'יפה בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1084698 | 1732515 | 0.00 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 4. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה מירון ארון עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|----------------|-----------|----|---|
| 868 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1732515 | 1084698 | 0.00 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 5. למנות מחדש לדיקטוריון החברה את ה"ה ד"ר הדס גלנדר, עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | נגד | הודר מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 869 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1732515 | 1084698 | 0.00 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 6. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 870 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 | 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 871 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 | 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 2. לאשר את מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 872 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 | 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 873 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 | 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר מנשה ארנון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 874 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 | 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 875 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 | 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 6. אישור מתן פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת שאינם נמנים עם בעל שליטה וקרובו או שלבעל השליטה אין עניין אישי בהענקתו ולמעט מנכ"ל החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 876 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 | 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 7. אישור מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 877 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 | 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 8. אישור מתן כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי הפטור להם. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 878 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 879 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוח"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 880 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 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 | לא | √ |
| 881 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 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 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------|--------|---------|------|----------------|---------------|---|-----|----------|----|---|
| 882 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבנר סטפק לתקופת כהונה נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 883 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבי באשר לתקופת כהונה בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 884 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אריה נחמיאס לתקופת כהונה נוספת | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 885 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: דוד ברוך לתקופת כהונה נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 886 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 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 | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 887 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: יהונתן אלכסנדר אסיא לתקופת כהונה נוספת | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 888 | עיריית חיפה בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. אישור הענקת כתבי אופציה לחברי דירקטוריון החברה שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |