

דו"ח השתתפות באסיפות
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ
02/03/2026 - 01/01/2026

ס"ב	יחידת השתתפות	אסיפות תעודת סל	אסיפות כתבי אופציה	אסיפות אג"ח	אסיפות מיוחדות	אסיפות שנתיות	סוגי אסיפות
11	1	0	0	0	8	2	מספר אסיפות בדו"ח
247	10	0	1	48	136	52	מספר אסיפות כללי

מס' נייר/ נושאי האסיפה	שם נייר	שווי שוק (מ' ₪)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ₪)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	המלצת גורם מייעץ	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	בהתאם למדיניות דירקטוריון/או ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
------------------------	---------	-----------------	---------	-------------------	-------------	------------	------------------	-------	---------------	------------	-------------	--	---------------	---------	------------

1161264	יוחננוף	4,606	0.0242	1.11	01/01/2026	מיוחדת	בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	99.80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. לאשר את מינויה מחדש של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, שלישית, בת שלוש שנים החל מיום 5.2.2026.															
2. לאשר את מינויה מחדש של גב' אסתר גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, שלישית, בת שלוש שנים החל מיום 5.2.2026.															

5010129	אלקטרה צריכה	2,468	0.0345	0.85	01/01/2026	מיוחדת	דין	דין	דין				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.															
2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג - קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.															
3. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.															
4. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.															
5. למנות מחדש את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.															
6. למנות את מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בתוקף ממועד אישור האסיפה וכן אישור של תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה.															
7. למנות את גב' אירית שטרן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 18 בפברואר 2026, וכן לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בדוח זימון האסיפה.															

1081561	בית שמש	5,752	0.0332	1.91	01/01/2026	מיוחדת	בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	99.99	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. לאשר את מינויה של גב' תרצה אוטולנגי פלורנטין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה ולאשר לה תגמול, לרבות ביטוח והסדר שיפוי.															

1171818	אב-גד	348	0.1453	0.51	04/01/2026	מיוחדת									
---------	-------	-----	--------	------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

דו"ח השתתפות באסיפות
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ
02/03/2026 - 01/01/2026

מס' נייר/ נושאי האסיפה	שם נייר	שווי שוק (מ' ₪)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ₪)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	המלצת גורם מייעץ	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	בהתאם למדיניות דירקטוריון/או ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
1.	התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם מר עמית גלר כסמנכ"ל חדשנות ומנהל פרויקט עיר כינרת.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
613034	ישרס	4,342	0.0050	0.22	05/01/2026	שנתית									
1.	דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2024, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר.						דיון	דיון	דיון			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	למנות מחדש את מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	למנות מחדש את גב' מיכל הוכמן (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	למנות מחדש את מר שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
797035	קליל	399	0.0451	0.18	05/01/2026	מיוחדת									
1.	אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתן ביום 5 בינואר 2026, ללא שינויים מהותיים.						בעד	נגד	אושר	רוב נדרש	92.55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	אישור הארכת תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם דבוש השקעות בע"מ ("חברת הניהול"), באמצעות מר צור דבוש להמשך כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום 5 בינואר 2026 ("הסכם הניהול") ללא שינוי לעומת תנאי הסכם הניהול הקיימים, וזאת למטע עדכון לא מהותי בתנאי ההתקשרות הכולל הצמדה והחזר הוצאות בגין רכב (חלף העמדת רכב חברה).						בעד	נגד	אושר	רוב נדרש	98.34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1081603	פלסאון תעשיות	1,868	0.0591	1.10	08/01/2026	שנתית									
1.	דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.						דיון	דיון	דיון			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר עופר בורובסקי (יו"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר נדב פוזנר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	אישור חידוש כהונתו של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' עדי חן לוי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר אורגד אריה רז, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר אריה בנימין הירש, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

דו"ח השתתפות באסיפות
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ
02/03/2026 - 01/01/2026

מס' נייר/ נושאי האסיפה	שם נייר	שווי שוק (מ' ₪)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ₪)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	המלצת גורם מייעץ	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
8.	אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סול לביא בן-שימול (דירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית ההבאה של החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
475020	ניו-מד אנרג' יהש	21,223	0.0157	3.33	25/01/2026	יחידת השתתפות - יה"ש	בעד		אושר	רוב נדרש	77.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	לאשר את מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה.						בעד	נגד	אושר	רוב נדרש	77.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	בכפוף לאישור מדינות התגמול המוצעת, לאשר חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל השותפות, וכן הענקה של 1,541,233 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל-1,541,233 יחידות השתתפות של השותפות.						בעד	נגד	אושר	רוב נדרש	77.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1176593	נקסט ויז'ן	23,022	0.0187	4.30	10/02/2026	מיוחדת	בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	99.47	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	הקצאת אופציות לא סחירות למר אלכס לביא, סמנכ"ל הכספים של החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	99.34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	הקצאת אופציות לא סחירות למר לירן רלר, סמנכ"ל התפעול של החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	99.34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1143429	פתאל החזקות	10,989	0.0067	0.73	19/02/2026	מיוחדת	נגד	נגד	אושר	רוב נדרש	57.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	חידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה.						נגד	נגד	אושר	רוב נדרש	57.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	לאשר מחדש את תנאי כהונתו של מר דוד פתאל כמנכ"ל החברה ולהאריך בשלש שנים נוספות את הסכם השירותים מיום 30 באוקטובר 2016 בין החברה מצד אחד לבין פתאל השקעות (1998) בע"מ, כפי שתוקן ביום 7 בדצמבר 2017 וביום 21 בפברואר 2023, תוך הוספת תנאי סף לזכאות לקבלת המענק השנתי.						נגד	נגד	אושר	רוב נדרש	57.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	לאשר לתקופה של שלש שנים את תנאי כהונת מר נדב פתאל כמנכ"ל משותף של פעילות מלונות פתאל בע"מ בישראל וכסמנכ"ל שיווק וטכנולוגיה של החברה בהתאם להוראות סעיף 2.3.2 לדוח זימון האסיפה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	75.75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	לאשר לתקופה של שלש שנים את תנאי כהונת מר אסף פתאל כמנכ"ל משותף של פעילות מלונות פתאל בע"מ בישראל וכסמנכ"ל פיתוח עסקי ובינוי של החברה בהתאם להוראות סעיף 2.4.2 לדוח זימון האסיפה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	76.40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	לאשר מחדש לתקופה של שלש שנים את תנאי כהונת מר יובל פתאל כמנהל Master תוך עדכון תקרת המענק השנתי והכל בהתאם להוראות סעיף 2.5.2 לדוח זימון האסיפה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	87.95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	להאריך את תקופה של ההתחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון, למר דוד פתאל – המכהן נכון למועד דוח מיידי זה כדירקטור ומנכ"ל החברה והינו בעל השליטה בה – מיום 21 בפברואר 2026 ועד לתום 3 שנים מהמועד האמור וזאת בהתאם להוראות סעיפים (4)270 ו-(1)275 לחוק החברות.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	להאריך את תקופה של ההתחייבות לפטור, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה, למר דוד פתאל – המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה והינו בעל השליטה בה – מיום 21 בפברואר 2026 ועד לתום 3 שנים מהמועד האמור וזאת בהתאם להוראות סעיפים (4)270 ו-(1)275 לחוק החברות.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	99.03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1188242	שוב אנרגיה	3,391	0.0343	1.16	25/02/2026	מיוחדת	בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	99.99	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	לאשר את מינויה מחדש של גב' ורד רז אביו, כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים החל מיום 3 בינואר 2026.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	99.99	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>